Приложение №1.
Образец сертификата Облигаций Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал» серии 01

ОБРАЗЕЦ **Лицевая сторона**

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Уральский капитал».

Место нахождения: 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рязанская, дом 10.

Почтовый адрес: 450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рязанская, дом 10.

СЕРТИФИКАТ

облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 2002-й (Две тысячи второй) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента, а в случае признания территориальным учреждением Банка России в соответствии с порядком, определенным Положением Центрального Банка Российской Федерации «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10 февраля 2003 г. № 215-П, облигационного займа субординированным только при наличии согласования с территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения, размещаемых путем закрытой подписки.

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____
Дата государственной регистрации выпуска облигаций «___» _____ 20__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 220 000 (Двести двадцать тысяч) штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

и.о.Председателя Правления _____ Шакирова Р.Г.
ООО «УралКапиталБанк»
«__» _____ 20_ г. М.П.

Оборотная сторона

Права владельцев облигаций

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

1. Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

2. Владелец Облигации имеет право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигации) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

3. Владелец Облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4. В случае отказа Общества с ограниченной ответственностью коммерческого банка «Уральский капитал» (далее по тексту также «Эмитент», «Кредитная организация – Эмитент») от исполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту;

5. Владелец Облигации имеет право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации при соблюдении условия о том, что обращение Облигаций может осуществляться только между юридическими лицами.

Приобретение Облигаций не юридическими лицами не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.

6. Кроме перечисленных прав, владелец Облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Уставом Эмитента и действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае банкротства Эмитента и при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным требования владельцев Облигаций по неисполненным обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

Данный выпуск Облигаций организуется и размещается без обеспечения.

Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией – эмитентом: составление списка владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям в соответствии с законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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 ценных бумаг, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

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»).

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 осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

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

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением, (далее - также ценные бумаги) получают доходы в денежной форме и иные денежные выплаты по ценным бумагам (далее - выплаты по ценным бумагам) через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет депозитария (счет депозитария, являющегося кредитной организацией), осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг.

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, субсидиарную ответственность за исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом пункта 4 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по ценным бумагам осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

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

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, указанного в пункте 5 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Облигации имеют 11 (Одиннадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 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-й (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-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

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

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

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 2002-й (Две тысячи второй) 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 надлежащей 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.

НРД обязан раскрыть 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.

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

Порядок и срок выплаты дохода.

Порядок определения размера доходов по облигациям

Доходом по Облигациям является сумма процентных (купонных) доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Процентный (купонный) доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не выплачивается.

Облигации имеют одиннадцать купонных периодов. Длительность каждого купонного периода 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Расчет величины купонного дохода на одну Облигацию, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

Kj = Nom * Cj * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100%, 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, 10,11;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T(j) – дата окончания 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)**.**

Сумма процентного (купонного) дохода определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Размер дохода по облигациям

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении в виде процента от номинальной стоимости Облигаций

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) по Облигациям определяется уполномоченным органом Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Облигациям, является коллегиальный исполнительный орган кредитной организации-эмитента – Правление Эмитента.

При принятии решения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации (без учета положений, предусмотренных пунктом 1.1 указанной статьи).

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

а) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Облигаций в первый день размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.

б) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется 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 и проспектом ценных бумаг.

Размещение Облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – **«Размещение Облигаций в форме Конкурса»**) 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 и Проспектом ценных бумаг (далее – **«Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок»**).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления кредитной организации – эмитента, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (далее – «Андеррайтер»).

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Тренд»
Сокращенное фирменное наименование	ООО ИК «Тренд»
Место нахождения	121059, г. Москва, Киевская д.7
ИНН	7708733569
ОГРН	1117746074027
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	077-13672-100000, 11 мая 2012 года, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России
Размер вознаграждения	не более 1 (Одного) процента от номинальной стоимости размещенных Облигаций

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) выпуска Облигаций.
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с принятием уполномоченными органами Эмитента всех решений, необходимых для организации выпуска Облигаций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
- взаимодействие с Биржей и Депозитарием в части совершения действий, необходимых для размещения выпуска Облигаций, в т.ч. содействие в подготовке и передаче документации, необходимой для организации централизованного хранения сертификата Облигаций в Депозитарии, а также для допуска Облигаций к торгам в процессе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- подготовка прогноза возможного формирования доходности по выпуску Облигаций после допуска Облигаций к торгам в процессе размещения;
- подготовка с предварительного согласия Эмитента рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе информационного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- организация маркетинговых мероприятий выпуска Облигаций, включающие в себя проведение презентаций выпуска Облигаций, организация и проведение road-show, подготовку аналитических отчетов для распространения среди инвесторов, анонсирование размещения посредством средств массовой информации и информационных порталов;
- предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты начала размещений выпуска Облигаций;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение выпуска Облигаций;
- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, Правилами Биржи;

- информирование Эмитента о количестве фактически проданных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

Такая обязанность отсутствует

Иная информация отсутствует

1) **Размещение Облигаций в форме Конкурса**:

Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является предварительное резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после подведения итогов Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Облигаций определяется в ходе проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, в дату начала размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, не является Участником торгов ФБ ММВБ (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Если потенциальный покупатель Облигаций, являющийся юридическим лицом, является участником торгов ФБ ММВБ, то он действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов, являющихся юридическими лицами. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащими включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если коллегиальный исполнительный орган кредитной организации – эмитента - Правление Эмитента, назначит процентную ставку

купона на первый купонный период бóльшую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом процентного (купонного) дохода (далее – «ПКД»).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру, который, в свою очередь, передает Сводный реестр заявок 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 купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения на основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента – Правление, принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения в Ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о принятом решении путём публикации сообщения о существенном факте о начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на странице 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.

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

При принятии решения о величине процентной ставки на первый купонный период, помимо итогов Конкурса, Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации (без учета положений, предусмотренных пунктом 1.1 указанной статьи).

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем удовлетворения адресных заявок, поданных Участниками торгов в его адрес в период сбора заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по

поручению потенциальных покупателей - юридических лиц, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает процентный (купонный) доход по Облигациям (ПКД), определяемый по следующей формуле:
ПКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации,
C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),
T – текущая дата размещения Облигаций;
T(0) - дата начала размещения облигаций.

Величина процентного (купонного) дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9**.**

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения всего объёма предлагаемых к размещению Облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

При размещении Облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на ФБ ММВБ, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Андеррайтером на ФБ ММВБ (как это определено выше).

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

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

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

2) **Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок:**

При размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей, являющихся юридическими лицами, на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг (далее по тексту – «Предварительные договоры»).

Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей - юридических лиц на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу юридических лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей, являющимися юридическими лицами, являются офертами Участников торгов на приобретение размещаемых Облигаций.

Порядок заключения Предварительных договоров с потенциальными покупателями Облигаций

Заключение Предварительных договоров осуществляется только в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путём сбора адресных заявок со стороны Участников

торгов 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 и/или Андеррайтером оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является предварительное резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей, являющихся юридическими лицами, на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган кредитной организации – эмитента – Правление Эмитента, перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

При принятии решения о величине процентной ставки на первый купонный период Эмитент будет исходить из того, что величина процентной ставки по Облигациям не будет существенно отличаться от среднего уровня процентов по аналогичным облигациям, как это определено в статье 269 Налогового кодекса Российской Федерации (без учета положений, предусмотренных пунктом 1.1 указанной статьи).

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня**;**
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600 - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ о ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

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

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Облигаций лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления кредитной организации – эмитента, принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса либо Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, в том числе раскрытие информации о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующем порядке:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления кредитной организации - эмитента, решения о

порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления кредитной организации – эмитента, решения о порядке размещения Облигаций и не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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.

Указанная информация должна содержать в себе:
- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Облигаций в форме Конкурса или Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок);

а также, в случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок:
- форму оферты от потенциального покупателя, являющегося юридическим лицом, с предложением заключить Предварительный договор,
- дату и время начала срока для направления данных оферт;
- дату и время окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- подробные контактные данные, установленные для направления оферт.

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

Каждая оферта с предложением заключить Предварительный договор должна содержать цену приобретения и количество размещаемых ценных бумаг, которое лицо, являющееся юридическим лицом, делающее оферту, обязуется приобрести по указанной цене и/или согласие такого лица приобрести соответствующие ценные бумаги в определенном в оферте количестве или на определенную в оферте сумму по цене размещения, определенной (определяемой) Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг. Поданные оферты с предложением заключить Предварительный договор подлежат регистрации в специальном журнале учета поступивших предложений в день их поступления.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей сообщения о сроке для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры, но не ранее даты раскрытия информации об определенном Эмитентом порядке размещения ценных бумаг в форме «Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок» в Ленте новостей и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Первоначально установленный решением Эмитента срок (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменен решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления кредитной организации – эмитента, решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600 - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного

органа управления кредитной организации – эмитента, решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальными покупателями Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом 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 одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600 - не позднее одного дня с даты окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций, являющихся юридическими лицами, с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация на странице в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Заключение основных договоров купли-продажи 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 купона на первый купонный период подают адресные заявки в адрес Андеррайтера на покупку Облигаций с использованием Системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру.

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

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

Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами ФБ ММВБ с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг 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 и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 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.

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, являющихся юридическими лицами, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Андеррайтера. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, теми

приобретателями, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент и/или Андеррайтер заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель 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.

В случае если потенциальный покупатель, являющийся юридическим лицом, 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.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- 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 ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 купона на первый купонный период.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом процентного (купонного) дохода (далее – «ПКД»).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются. Заявки, поданные Участниками торгов по поручению и за счет клиентов - не юридических лиц, Эмитентом не удовлетворяются (заявки отклоняются).

В случае Размещения Облигаций путем сбора адресных заявок при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на ФБ ММВБ, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на ФБ ММВБ в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

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

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций помимо цены размещения также уплачивает процентный купонный доход по Облигациям (ПКД), определяемый по следующей формуле:

ПКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom – номинальная стоимость одной Облигации,

C1- величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),

T – текущая дата размещения Облигаций;

T(0) - дата начала размещения облигаций.

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

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

Обязательным условием приобретения Облигаций на ФБ ММВБ при их размещении является предварительное резервирование денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты

Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Облигаций.

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Размер процентной ставки по купонным периодам со второго по одиннадцатый (включительно) равен размеру процентной ставки по первому купонному периоду.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Облигации имеют 11 (Одиннадцать) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода составляет 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-й (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-й (Девятьсот десятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

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

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

Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 2002-й (Две тысячи второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 2002-й (Две тысячи второй) 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 надлежащей 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.

НРД обязан раскрыть 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.

Порядок расчетов для получения доходов:

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

Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не предусмотрено Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Приобретение облигаций означает согласие приобретателя облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента осуществляется в отношении всех облигаций выпуска.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев не предусмотрено условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Облигации могут быть досрочно погашены при наступления одного из следующих событий (далее по тексту – «Событие досрочного погашения»):

А) согласование территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций, если облигационный займ был признан Банком России субординированным в соответствии с порядком, определенным Положением Центрального банка Российской Федерации «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10 февраля 2003 г. N 215-П, и после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для Эмитента и Владельца(ев) Облигаций.

Наступление указанного события – получение Эмитентом в письменном виде согласования территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

Б) согласование территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций, если облигационный займ был признан Банком России субординированным в соответствии с порядком, определенным Положением Центрального банка Российской Федерации «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10 февраля 2003 г. N 215-П, и после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Положение Центрального банка Российской Федерации «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10 февраля 2003 г. N 215-П и иные нормативные акты Банка России внесены любые правки, дополнения, уточнения или изменения, регулирующие субординированные облигационные займы, в результате которых Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала.

Наступление указанного события – получение Эмитентом в письменном виде согласования территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций.

О получении Эмитентом в письменном виде согласования территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций (по подпункту А или Б) Эмитент информирует Биржу не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.

В) отказ в подтверждении территориальным учреждением Банка России соответствия Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10 февраля 2003 г. N 215-П и отсутствия согласия территориального учреждения Банка России на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и фактического поступления денежных средств Кредитной организации-эмитенту.

Наступление указанного события - получение Эмитентом в письменном виде отказа территориального учреждения Банка России в подтверждении соответствия Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг требованиям Положения Центрального банка Российской Федерации «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10 февраля 2003 г. N 215-П и отсутствия согласия на включение привлекаемых денежных средств, полученных от размещения Облигаций настоящего выпуска, в состав источников дополнительного капитала.

При наступлении События досрочного погашения (по подпункту А или Б) Эмитент вправе досрочно погасить Облигации настоящего выпуска с учетом требований настоящего подпункта.

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, в следующие сроки с даты направления Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Территориальное учреждение Банка России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России решении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного уведомления о принятом решении:
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если территориальное учреждение Банка России согласовало возможность досрочного погашения Облигаций, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б).

Решение о досрочном погашении Облигаций в случае наступления События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б) может быть принято Эмитентом только после его предварительного согласования с территориальным учреждением Банка России. При отсутствии согласования с территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б) решение о досрочном погашении Облигаций Эмитентом приниматься не может.

О получении Эмитентом в письменном виде согласования территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций (по подпункту А или подпункту Б) Эмитент информирует Биржу не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.

После получения согласия территориального учреждения Банка России о возможности досрочного погашения Облигаций в случае наступления События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту А или подпункту Б) Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, наступающая не ранее, чем 14 (Четырнадцатый) день с даты принятия решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, решения о досрочном погашении Облигаций.

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

В случае наступления оснований для досрочного погашения по подпункту В настоящего подпункта Решения о выпуске ценных бумаг решение о досрочном погашении Облигаций принимается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения (по подпункту В), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения

Срок, в течение которого Облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента (в случае наступления События досрочного погашения по подпункту В) Облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом.

Дата начала досрочного погашения:

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, наступающая не ранее, чем 14 (Четырнадцатый) день с даты принятия решения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента, о досрочном погашении Облигаций.

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 надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Порядок досрочного погашения Облигаций (по подпункту А, подпункту Б и подпункту В)

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение ценных бумаг, субсидиарную ответственность за исполнение таким депозитарием указанной обязанности. При этом перечисление депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее пяти рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 7.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам.

При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

Требование, касающееся обязанности депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, указанной в абзаце первом пункта 4 статьи 7.1

Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария подлежавшие передаче выплаты по ценным бумагам.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определенна в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам 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 конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости.

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

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

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

В случае наступления События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б) Эмитент направляет ходатайство о согласовании досрочного погашения Облигаций в территориальное учреждение Банка России.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, в следующие сроки с даты направления Эмитентом в территориальное учреждение Банка России ходатайства о согласовании досрочного погашения Облигаций, если иное не установлено законодательством Российской Федерации:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Территориальное учреждение Банка России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Информация о принятом территориальным учреждением Банка России решении раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, в следующие сроки с даты получения Эмитентом от территориального учреждения Банка России письменного уведомления о принятом решении:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

О получении Эмитентом в письменном виде согласования территориальным учреждением Банка России возможности досрочного погашения Облигаций (по подпункту А или подпункту Б) Эмитент информирует Биржу не позднее следующего дня с даты получения соответствующего уведомления.

После получения согласия территориального учреждения Банка России о возможности досрочного погашения Облигаций в случае наступления События досрочного погашения (по подпункту А или подпункту Б) лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления кредитной организации – эмитента, принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения

В случае наступления События досрочного погашения (по подпункту В) решение о досрочном погашении Облигаций принимается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управления кредитной организации – эмитента, после наступления События досрочного погашения (по подпункту В), но не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения.

Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте о сведениях, оказывающих, по мнению Эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг, не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:
- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.
Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых решениях, в том числе о возможности, дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

После досрочного погашения Эмитентом Облигаций (по подпункту А или подпункту Б или подпункту В) Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Облигаций в форме сообщений о существенных фактах о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента и о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента в следующие сроки с даты досрочного погашения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного);
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600; http://www.uralcapital.ru/ – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация на страницах сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Лицом, на которое возложена обязанность по раскрытию информации о досрочном погашении Облигаций, является кредитная организация – эмитент.

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

Неисполнение обязательств Эмитента 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 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

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

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами 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.

порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по облигациям:

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Требование к Эмитенту (далее по тексту настоящего пункта - Требование) должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (450071, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Рязанская, дом 10) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование должно содержать:

(a) основание для предъявления Требования;

(b) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) владельца Облигаций;

(c) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес владельца Облигаций;

(d) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

(e) место нахождения (место жительства) и почтовый адрес уполномоченного представителя владельца Облигаций (при наличии);

(f) размер предъявленного Требования (руб.);

(g) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка и место нахождения, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

В случае предъявления Требования о выплате сумм основного долга реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

(h) дату подписания Требования, печать (при наличии) и подпись владельца Облигаций (уполномоченного представителя владельца Облигаций);

(i) 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 сумм основного долга).

К Требованию должны прилагаться:

• документы, удостоверяющие право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций в НРД или Депозитарии, заверенная депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации);

• документы, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций).

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

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению номинальной стоимости Облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или осуществил погашение номинальной стоимости Облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременное погашение Облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 и ст.811 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций рассматривает такое Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Облигаций, предъявившего Требование.

В случаях отказа от исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонных выплат по Облигациям (дефолта) Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельца Облигаций об уплате купонных выплат по Облигациям рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Требование об уплате купонных выплат по Облигациям.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование, в результате которого будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Требований, не может быть осуществлена в порядке расчетов для получения дохода. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам Облигаций указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм купонного дохода за законченный купонный период.

В случае отказа от исполнения Эмитентом обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате суммы основного долга по Облигациям и процентов за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Облигаций рассматривает такое Требование и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций, предъявивших Требование, не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Требования.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям или отказа от исполнения указанного обязательства 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.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям рассматривает такое Требование и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на выплату суммы основного долга по Облигациям, направившего Требование о выплате суммы основного долга по Облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о выплате суммы основного долга по Облигациям не лишает владельца Облигаций права, обратиться с Требованиями о выплате суммы основного долга по Облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования, 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 о выплате суммы основного долга по Облигациям, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владельца Облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании о выплате суммы основного долга по Облигациям.

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 о выплате суммы основного долга по Облигациям.

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 случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Облигациям исполнение Эмитентом таких обязательств может также осуществляется Эмитентом в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае банкротства Эмитента и при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным в соответствии с Положением Центрального банка Российской Федерации «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций» от 10 февраля 2003 г. N 215-П, требования владельцев Облигаций по неисполненным обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

порядок обращения с иском в арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

Владельцы Облигаций - юридические лица могут обратиться в Арбитражный суд города Уфы.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд с иском Эмитенту составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

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 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 о существенном факте о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено (а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока); седьмой день, а в случае

неисполнения обязательств по погашению Облигаций Эмитента – тридцатый день с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32600***;*** http://www.uralcapital.ru/ - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

Публикация на страницах в сети «Интернет» осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям

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

Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:

Возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций и по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения не предусмотрена.

Облигации данного выпуска размещаются без обеспечения исполнения обязательств.

Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

- Обращение Облигаций настоящего выпуска может осуществляться только между юридическими лицами. Отчуждение Облигаций настоящего выпуска не юридическим лицам не предусмотрено. Ответственность за приобретение Облигаций не юридическим лицом несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося юридическим лицом.
- Досрочное погашение Облигаций осуществляется в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Изменения и/или дополнения в зарегистрированное Решение о выпуске ценных бумаг и/или зарегистрированный Проспект ценных бумаг вносятся Эмитентом только после их предварительного согласования с Банком России.
- В случае банкротства Эмитента и при условии признания Банком России настоящего облигационного займа субординированным требования владельцев Облигаций по неисполненным обязательствам по Облигациям удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов**.**
- После государственной регистрации выпуска Облигаций и до начала размещения Облигаций Эмитент вправе отказаться от размещения Облигаций, представив в регистрирующий орган соответствующие заявление и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, содержащий информацию о том, что ни одна эмиссионная ценная бумага выпуска не размещена. Решение об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг принимает уполномоченный орган эмитента, к компетенции которого относится вопрос о размещении соответствующих эмиссионных ценных бумаг.