

Допущены к торгам на
фондовой бирже в процессе
размещения

Утверждено “ 20 ” мая 2013 г.

“07 ” июня 2013 г.

Идентификационные номера

4	В	0	2	0	4	0	2	7	6	6	В				
4	В	0	2	0	5	0	2	7	6	6	В				
4	В	0	2	0	6	0	2	7	6	6	В				
4	В	0	2	0	7	0	2	7	6	6	В				
4	В	0	2	0	8	0	2	7	6	6	В				

Совет директоров Открытого
акционерного общества «ОТП Банк»

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

Протокол № 08/2013

от “ 20 ” мая 2013 г.

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

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения “ ” 20 г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения “ ” 20 г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения “ ” 20 г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения “ _____ ” _____ 20 _____ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в
процессе обращения “ _____ ” _____ 20 _____ г.

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

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

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

(полное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации))

Биржевые облигации серии БО-04 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 4 000 000 (Четырех миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

Биржевые облигации серии БО-05 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Трёх миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

Биржевые облигации серии БО-06 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 3 000 000 (Трёх миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

Биржевые облигации серии БО-07 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

Биржевые облигации серии БО-08 документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемых путем открытой подписки

<http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709>

(адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации)

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

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

Наименование должности руководителя кредитной организации - эмитента

Президент Открытого акционерного общества «ОТП Банк»

(действующий на основании Устава) _____ Золтан Иллеш

Дата "20" мая 2013 г. М.П.

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества «ОТП Банк» _____ Д.И. Карпов

Дата "20" мая 2013 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Номер раздела, подраздела, приложения	Название раздела, подраздела, приложения	Номер страницы
	Введение	9
	Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:.....	9
	Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:	12
	Иная информация:	12
I.	Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	13
1.1.	Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента	13
1.2.	Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента	13
1.3.	Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации - эмитента	14
1.4.	Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента	16
1.5.	Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента	16
1.6.	Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	16
II.	Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
2.1.	Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	17
2.2.	Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	18
2.3.	Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	18
2.4.	Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	19
2.5.	Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	19
2.6.	Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	26
2.7.	Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	27
2.8.	Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	35
2.9.	Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	35
III.	Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента.....	48

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:	48
3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента	48
3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента.....	48
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	48
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	48
IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте	49
4.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента.....	49
4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента.....	49
4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента	49
4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента.....	52
4.1.4. Контактная информация	52
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	52
4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента.....	52
4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента	52
4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента	52
4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	53
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента	53
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента.....	53
4.7. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации)	53
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента.....	54
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента.....	55
VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	56
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента.....	56
7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, а также	

сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	56
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента	56
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента56	
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций.....	56
7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	57
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	57
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация.....	58
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента.....	58
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента	59
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента	60
8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента	60
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	60
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	60
8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента	61
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	62
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	62
9.1.1. Общая информация	62
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях.....	75
а) размер дохода по облигациям.....	75
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	75
б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)	79
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	79
в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.....	81
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	81

г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения	91
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	91
д) сведения о платежных агентах по облигациям	97
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	97
е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям.....	98
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	98
ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.....	101
з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.....	101
и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	101
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах.....	101
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	101
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента ..	101
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	102
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	102
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	102
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг.....	102
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	102
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	102
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	102
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	102
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08.....	102
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	103
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг	105
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг.....	110
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	110
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	111
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	111
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	112

Х. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах.....	116
10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте.....	116
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента.....	116
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента	116
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением	116
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента.....	116
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	116
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента.....	116
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента	116
10.9. Иные сведения	117
Приложение 1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за 2010 год	118
Приложение 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за 2011 год	156
Приложение 3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента за 2012 год	239
Приложение 4. Отчетность кредитной организации – эмитента по международным стандартам финансовой отчетности за 2010 год	346
Приложение 5. Отчетность кредитной организации – эмитента по международным стандартам финансовой отчетности за 2011 год	431
Приложение 6. Отчетность кредитной организации – эмитента по международным стандартам финансовой отчетности за 2012 год	517
Приложение 7. Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента за 1 квартал 2013 года	611
Приложение 8. Учетная политика кредитной организации-эмитента на 2010-2013 годы	628
Приложение 9. Образец сертификата облигаций серии БО-04	821
Приложение 10. Образец сертификата облигаций серии БО-05	879
Приложение 11. Образец сертификата облигаций серии БО-06	937
Приложение 12. Образец сертификата облигаций серии БО-07	995
Приложение 13. Образец сертификата облигаций серии БО-08	1053

Введение

Основные сведения о размещаемых кредитной организацией - эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

вид	биржевые облигации
серия (для облигаций)	БО-04
иные идентификационные признаки ценных бумаг	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-04).
количество размещаемых ценных бумаг	4 000 000 (Четыре миллиона) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

вид	биржевые облигации
серия (для облигаций)	БО-05
иные идентификационные признаки ценных бумаг	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-05).
количество размещаемых ценных бумаг	3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

вид	биржевые облигации
серия (для облигаций)	БО-06
иные идентификационные признаки ценных бумаг	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-06).
количество размещаемых ценных бумаг	3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие	1 000 (Одна тысяча) рублей

номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	
---	--

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

вид	биржевые облигации
серия (для облигаций)	БО-07
иные идентификационные признаки ценных бумаг	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-07).
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

вид	биржевые облигации
серия (для облигаций)	БО-08
иные идентификационные признаки ценных бумаг	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-08).
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

Порядок и сроки размещения

Применимо для каждого выпуска

Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08

дата начала размещения (или порядок ее определения)	<p>Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент и Биржа обеспечили доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента.</p> <p>Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о</p>
---	--

	<p>раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; - в сети Интернет по адресам: http://www.otpbank.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.</p> <p>В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресам http://www.otpbank.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.</p> <p>В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.</p>
дата окончания размещения (или порядок ее определения)	<p>Датой окончания размещения Биржевых облигаций является 10-ый (Десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций либо дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.</p> <p>При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.</p>
цена размещения или порядок ее определения	<p>Биржевые облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).</p> <p>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = N * C1 * (T - T1) / 365 / 100\%, \text{ где}$ <p>N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (в рублях); C1 - размер процентной ставки первого купона, (в процентах</p>

	<p>годовых);</p> <p>Т – текущая дата размещения Биржевых облигаций;</p> <p>Т1 - дата начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.</p> <p>Размер процентной ставки первого купона определяется в порядке, изложенном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.</p>
--	--

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

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 будут направлены на расширение активных операций Банка.

Иная информация:

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент осуществляет (кредитная организация - эмитент и лицо, предоставляющее обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента, осуществляют) основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента (кредитной организации - эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента), в том числе ее (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента (кредитной организации - эмитента и лица, предоставляющего обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента) в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

Далее, по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг, термины: «Эмитент», ОАО «ОТП Банк», «кредитная организация-эмитент» относятся к Открытому акционерному обществу «ОТП Банк».

Далее по тексту настоящего Проспекта ценных бумаг указанные в настоящем пункте ценные бумаги именуются «Биржевые облигации серии БО-04», «Биржевые облигации серии БО-05», «Биржевые облигации серии БО-06», «Биржевые облигации серии БО-07», «Биржевые облигации серии БО-08» совместно могут именоваться «Биржевые облигации» или «Облигации».

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

Сведения о персональном составе Совета директоров (Наблюдательного совета) кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
Уташши Ласло	1952
Браун Петер	1936
Иллеш Золтан	1973
Такс Илдико	1969
Шенк Тамаш	1973
Виланд Жолт	1975
Барлаи Роберт	1972
Форраи Петер	1967
Вичев Мирослав	1964
Бернат Тамаш	1970
Моноштори Акош	1977
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)	
Уташши Ласло	1952

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
Иллеш Золтан	1973
Степанов Валерий Николаевич	1948
Субанов Булад Сергеевич	1972
Семере Давид	1982
Орешкина Юлия Сергеевна	1973

Сведения о лице, занимающем должность (исполняющем функции) единоличного исполнительного органа кредитной организации-эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
Иллеш Золтан	1973

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента

а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в Центральном банке Российской Федерации:

номер корреспондентского счета	301018100000000000311
подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет	ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	N кор.счета в Банке России , наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
-------------------------------	--------------------------	------------------	-----	-----	--	--	-----------------------------------	-----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерный коммерческий банк "РОСБАНК" (открытое акционерное общество)	ОАО АКБ «Росбанк»	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11	7730060164	044525256	30101810000000000256 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810200000000010 30110840700000000030 30110978300000000030	30109810000001030311 30109840300001030311 30109978900001030311	к/с
Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"	Внешэкономбанк	107996, г. Москва, пр-т Академика Сахарова, д.9	7750004150	7750004150	30101810500000000060 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110840400000000013 30110978000000000013 30110840300000000003 30110756000000000002 30110810500000000011	30109840824186014315 30109978824186012315 30109840224186012315 30109756224186012315 30109810924186012315	к/с
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	ОАО «Сбербанк России»	117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19	7707083893	044525225	30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России	30110810600000000005 301108103000000000703	30109810100000040703 30109810700000000703	к/с

в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной организации – эмитента.

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bank of America N.A.	Bank of America N.A.	100, 33 rd Street West, NY 10001 New York, USA	нет	BOFAUS3N	нет	30114840300000000012	6550975817	к/с
Deutsche Bank AG	Deutsche Bank AG	Taunusanlage 12, D-60325, Frankfurt am Main, Germany	нет	DEUTDEFF	нет	30114978000000000006	100947455210000	к/с
OTP Bank Plc.	OTP Bank Plc.	Nador u. 16, H-1051 Budapest, Hungary	нет	OTPVHUNB	нет	30114840800000000004 30114978600000000008 30114348700000000004 30114756900000000001	11782007-11191340 11782007-21191341 11782007-81191347 11782007-71191346	к/с

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) кредитной организации - эмитента

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ИНН	7703097990
ОГРН	1027700425444
Место нахождения	Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Номер телефона и факса	тел. +007 (495) 787-0600 факс: +007 (495) 787-0601
Адрес электронной почты	Moscow@deloitte.ru ; rpffeedback@deloitte.ru

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента

Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России».

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор кредитной организации – эмитента

105120 г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, строение 3.

Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

Независимая проверка (аудит) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Российскими правилами бухгалтерского учета, проводилась ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за 2010 - 2012 годы.

Независимая проверка (аудит) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), проводилась ЗАО «Делойт и Туш СНГ» за 2010 - 2012 годы.

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка:

бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовленная в соответствии с российскими правилами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности.

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

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале кредитной организации – эмитента: отсутствует.

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) кредитной организацией – эмитентом: отсутствует.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствует.

сведения о должностных лицах кредитной организации - эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: отсутствует.

Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от кредитной организации – эмитента, отсутствуют.

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Для проверки достоверности финансово-хозяйственной деятельности и подтверждения годовой финансовой отчетности, Банк ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Банком или его акционерами (внешний аудит), имеющую лицензию на осуществление такой проверки.

Аудиторская проверка Банка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с аудиторской организацией договора.

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

Выбор аудитора Банка осуществляется руководством «Группы ОТП» (OTP Group) и утверждается Общим собранием акционеров кредитной организации – эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Номер договора	Год	Аудитор	Задание
AUD/2010/12928	2010	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Аудит отчетности в соответствии с требованиями с РПБУ за 2010 год.
AUD/2010/12927	2010	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Аудит отчетности в соответствии с требованиями с МСФО за 2010 год.
AUD/2010/13674	2010	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Услуги по проведению проверки отдельных разделов Проспекта облигаций, серия 02.
AUD/2011/14470	2011	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Услуги по проведению проверки отдельных разделов Проспекта биржевых облигаций, серии БО-01, БО-02, БО-03
AUD/2011/14989	2011	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Аудит отчетности в соответствии с требованиями с РПБУ за 2011 год.
AUD/2011/14990	2011	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Аудит отчетности в соответствии с требованиями с МСФО за 2011 год.
AUD/2012/17194	2012	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Аудит отчетности в соответствии с требованиями с РПБУ за 2012 год.
AUD/2012/17195	2012	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»	Аудит отчетности в соответствии с требованиями с МСФО за 2012 год.

Информация о вознаграждении аудитора:

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного кредитной организацией - эмитентом аудитору, тыс. руб.	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4
2010 г.	Решение Совета директоров	14 762	Просрочка отсутствует
2011 г.	Решение Совета директоров	13 020	Просрочка отсутствует
2012 г.	Решение Совета директоров	10 942	Просрочка отсутствует

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента

В ходе подготовки проспекта оценщик для определения:

рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;

рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением,

а также оценщик, являющийся акционерным инвестиционным фондом, не привлекался.

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, не привлекались эмитентом и проспект не подписывали.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Фамилия, имя, отчество	Карпов Дмитрий Иванович
Год рождения	1972
Сведения об основном месте работы и должности	ОАО «ОТП Банк», Главный бухгалтер-заместитель исполнительного директора дивизиона финансов

Иные лица проспект не подписывали, так как данные выпуски облигаций без обеспечения.

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

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

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-04
Иные идентификационные признаки облигаций:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-04).
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-05
Иные идентификационные признаки облигаций:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-05).
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-06
Иные идентификационные признаки облигаций:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-06).
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-07
Иные идентификационные признаки облигаций:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-07).
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-08
Иные идентификационные признаки облигаций:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-08).
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

Порядок конвертации ценных бумаг:

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Размещаемые Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

Размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами Эмитента.

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

1 000 (Одна тысяча) рублей

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить**Для Биржевых облигаций серии БО-04:**

Количество размещаемых ценных бумаг:	4 000 000 (Четыре миллиона)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	4 000 000 000 (Четыре миллиарда)	руб.

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Количество размещаемых ценных бумаг:	3 000 000 (Три миллиона)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	3 000 000 000 (Три миллиарда)	руб.

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Количество размещаемых ценных бумаг:	3 000 000 (Три миллиона)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	3 000 000 000 (Три миллиарда)	руб.

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

В случае если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), указываются предполагаемое количество размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента, которое планируется предложить к приобретению, и их объем по номинальной стоимости: **не планируется**.

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

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Биржевые облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = N * C1 * (T - T1) / 365 / 100\%$, где

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (в рублях);

C1 - размер процентной ставки первого купона, (в процентах годовых);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T1 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Размер процентной ставки первого купона определяется в порядке, изложенном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право:

Преимущественное право приобретения для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:	Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее даты, с которой Эмитент и Биржа обеспечили доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации. Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента. Эмитент уведомляет Биржу об определенной дате начала размещения облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты
---	--

	<p>начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в ленте новостей информационного агентства ЗАО «Интерфакс» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление раскрытия информации на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Лента новостей») - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций; - в сети Интернет по адресам: http://www.otpbank.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу в дату принятия такого решения.</p> <p>В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресам http://www.otpbank.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.</p> <p>В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.</p>
Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения	<p>Датой окончания размещения Биржевых облигаций является 10-ый (Десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций либо дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска в зависимости от того, какая из указанных дат наступит ранее.</p> <p>При этом дата окончания размещения Биржевых облигаций не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.</p>
Способ размещения ценных бумаг:	открытая подписка.

Акционеры кредитной организации – эмитента не имеют преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг.

Размещение ценных бумаг осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации, в том числе посредством приобретения иностранных ценных бумаг.

Иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия размещения ценных бумаг: отсутствуют.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и (или) организации размещения ценных бумаг:

Размещение **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ОТП Банк»
Место нахождения	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Почтовый адрес	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
ИНН	7708001614
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-03494-100000
Дата выдачи	07.12.2000
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Эмитент вправе привлечь к размещению **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, действующими по поручению и за счет Эмитента и оказывающими услуги по организации размещения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** (далее – «Организаторы»), могут стать: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», а также их правопреемники в случаях реорганизации или смены наименования.

1. Полное фирменное наименование:	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН (если применимо)	7728168971
ОГРН (если применимо)	1027700067328

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-03471-100000
дата выдачи:	07 декабря 2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную	ФКЦБ России

лицензию:	
-----------	--

2. Полное фирменное наименование:	Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН (если применимо)	7729405872
ОГРН (если применимо)	1027739056927

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-02954-100000
дата выдачи:	27.11.2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

3. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения	123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410
ИНН (если применимо)	7703585780
ОГРН (если применимо)	1067746393780

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-11463-100000
дата выдачи:	31 июля 2008 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

4. Полное фирменное наименование:	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ГПБ (ОАО)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН (если применимо)	7744001497
ОГРН (если применимо)	1027700167110

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-04229-100000
дата выдачи:	27 декабря 2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

5. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
Место нахождения	109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
ИНН (если применимо)	7744001433
ОГРН (если применимо)	1027739326010

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-06625-100000
дата выдачи:	16.05.2003
срок действия:	без ограничения срока действия

орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России
-------------------------------------	-------------

6. Полное фирменное наименование:	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО АКБ "Связь-Банк"
Место нахождения	125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
ИНН (если применимо)	7710301140
ОГРН (если применимо)	1027700159288

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-10817-100000
дата выдачи:	06.12.2007
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

7. Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
ИНН (если применимо)	7706092528
ОГРН (если применимо)	1037711013295

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-03454-100000
дата выдачи:	07 декабря 2000
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

8. Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения	109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
ИНН (если применимо)	7744000912
ОГРН (если применимо)	1027739019142

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-03816-100000
дата выдачи:	13 декабря 2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

9. Полное фирменное наименование:	Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения	107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН (если применимо)	7730060164
ОГРН (если применимо)	1027739460737

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-05721-100000
--------	------------------

дата выдачи:	06 ноября 2001 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

10. Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения	119034, г. Москва, ул. Гагаринский переулок, дом 3
ИНН (если применимо)	7725114488
ОГРН (если применимо)	1027700342890

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	007-08455-100000
дата выдачи:	19 мая 2005 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

11. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения	125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН (если применимо)	7710401987
ОГРН (если применимо)	1027700431296

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-02738-100000
дата выдачи:	09 ноября 2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

12. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
ИНН (если применимо)	7710048970
ОГРН (если применимо)	1027739007768

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-06514-100000
дата выдачи:	08 апреля 2003 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

13. Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
Место нахождения	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8
ИНН (если применимо)	7707194868
ОГРН (если применимо)	1027739000739

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-04926-100000
--------	------------------

дата выдачи:	28 марта 2001 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 26.05.2005 г.

14. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения	119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН (если применимо)	7710030411
ОГРН (если применимо)	1027739082106

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-06561-100000
дата выдачи:	25.04.2003 г.
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

Основные функции данных лиц, Организаторов, применимы совместно или в отдельности к каждому из Организаторов:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума по Биржевым облигациям в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий (в частности, проведение презентаций, организация и проведение роуд-шоу);
- предоставление Эмитенту консультаций после присвоения идентификационного номера Биржей о порядке допуска Биржевых облигаций ко вторичному обращению на рынке ценных бумаг;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций;
- заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций.

а) обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:

Предполагается, что обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг договором между Эмитентом и Организаторами не будет установлена и не будет применима совместно или в отдельности к каждому из Организаторов

б) обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта

ценных бумаг не установлена договором между Эмитентом и Организаторами.

в) право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации - эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации - эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

Не предполагается предоставление права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг в договоре между Эмитентом и Организаторами, как совместно, так и в отдельности каждому из Организаторов.

Размер вознаграждения:

Предполагается, что в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Организаторами совместное вознаграждение Организаторов составит не более 0,2% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Одновременно с размещением **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** не планируется предлагать Биржевые облигации к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа).

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Срок оплаты ценных бумаг:	Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена. Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты
Форма оплаты ценных бумаг:	денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:	<p>При приобретении Биржевых облигаций настоящего выпуска оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</p> <p>Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.4 и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента в НКО ЗАО НРД.</p> <p>Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска: Владелец счета: Открытое акционерное общество «ОТП Банк» Номер счета (основной): 30411810700000000010</p>

	КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 997950001 Полное фирменное наименование кредитной организации, в которой открыт счет: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д.1/13, стр.8 Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская д. 12 БИК: 044583505 ИНН: 7702165310 К/с: 30105810100000000505 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России Порядок проведения процедуры контроля обеспечения определяется правилами клиринга Клиринговой организации.
Валюта платежа:	рубль Российской Федерации

Информация о наличии возможности рассрочки оплаты ценных бумаг, размере и сроке внесения каждого платежа

Возможность рассрочки при оплате **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** не предусмотрена.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг

Иных существенных условий оплаты размещаемых **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** нет.

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

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – ЗАО «ФБ ММВБ» или «Биржа»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальный список. При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с правилами Биржи. Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются на ЗАО «ФБ ММВБ» в течение срока размещения Биржевых облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными документами ЗАО «ФБ ММВБ», регулируемыми деятельностью ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия № 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007 г. Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, либо которая должна быть предварительно одобрена по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации либо учредительными документами потенциального покупателя Биржевых облигаций, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование полного объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций в НРД, достаточного для приобретения полного объема Биржевых облигаций и оплаты комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на осуществление банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

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

Размещение **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное наименование	фирменное	Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
Сокращенное наименование	фирменное	ОАО «ОТП Банк»
Место нахождения		125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Почтовый адрес		125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.1
ИНН		7708001614
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности		177-03494-100000
Дата выдачи		07.12.2000
Срок действия		Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию		ФСФР России

Эмитент вправе привлечь к размещению **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, действующими по поручению и за счет Эмитента и оказывающими услуги по организации размещения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08**, могут стать: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», "Газпромбанк" (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк

"ОТКРЫТИЕ", Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», , Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», а также их правопреемники в случаях реорганизации или смены наименования.

Размещение **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** может происходить в форме 1) Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо 2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, публикуется 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 принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух).

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

1) Размещение Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Биржевых облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Эмитента заявки на приобретение Биржевых облигаций в системе торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

В каждой заявке указывается цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, количество Биржевых облигаций и величина процентной ставки по первому купону при которой потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Биржевых облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки

на покупку Биржевых облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование полного объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД, достаточного для приобретения полного объема Биржевых облигаций и оплаты комиссионных сборов.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После этого, происходит публикация сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается. Неудовлетворенные заявки Участников торгов на покупку Биржевых облигаций отклоняются Эмитентом.

Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в НРД.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Сделки купли-продажи, заключенные Эмитентом путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитентом, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

Порядок проведения процедуры контроля обеспечения определяется правилами клиринга Клиринговой организации

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций в выпуске удовлетворение последующих заявок на

приобретение Биржевых облигаций не производится и заключение сделок купли-продажи прекращается. В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса, Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Порядок подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

- 1) цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с формулой, приведенной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные после завершения Конкурса, в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

2) Размещение Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Об определенной ставке первого купона Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

Заявки, не соответствующие указанным требованиям, в Систему торгов не принимаются.

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевых облигаций, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает с ними сделки купли-продажи путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры» и по отдельности – «Предварительный договор»), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с формулой, приведенной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 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 Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в

сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), порядок расчета которого указан в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** в депозитории, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг

Проданные при размещении Биржевые облигации, переводятся НРД и Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

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

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08**, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:

- Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

- Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

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

При размещении **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок и раскрытия информации о принятом решении.

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

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры осуществляется в срок, устанавливаемый решением уполномоченного органа Эмитента и раскрываемый в порядке, указанном в настоящем пункте Проспекта и в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить предварительный договор начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 с предложением заключить Предварительные договоры

О сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. 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 принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух).

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Возможность преимущественного приобретения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-**

07, БО-08 не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: размещаемые **Биржевые облигации серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** не являются именными ценными бумагами.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Одновременно с размещением **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** не планируется предложить их к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Биржевые облигации серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 не размещаются посредством закрытой подписки.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ от 29.04.2008 г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Порядок выдачи первым приобретателям документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения сертификатов ценных бумаг:

По **Биржевым облигациям серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** предусмотрено централизованное хранение.

Биржевые облигации серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 погашаются в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок обращения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** исчисляется годами со дня начала размещения, поэтому датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

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

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

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в

порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> в течение не менее 12 месяцев с даты истечения срока, установленного Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н «Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг») в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента:

А. Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг») в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Б. Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в виде сообщения об инсайдерской информации в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Проспекта ценных бумаг;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Проспекта ценных бумаг.

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

3) Эмитент раскрывает информацию о заключении договоров с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг путем опубликования сообщения о существенном факте «О заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи» в следующие сроки с даты заключения эмитентом соответствующего договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а если такой договор заключается путем составления одного документа, подписанного сторонами, и считается заключенным с момента его подписания российским организатором торговли на рынке ценных бумаг - дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о подписании такого договора российским организатором торговли на рынке ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

4) Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

5) В случае допуска биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения и/или обращения их эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения биржевых облигаций в порядке, установленном Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Информация о допуске биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывается через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет, с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 ст. 13 Правил листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

Биржа раскрывает тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты допуска биржевых облигаций к торгам и с учетом требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, с указанием идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, даты допуска биржевых облигаций к торгам наименования фондовой биржи, осуществившей допуск биржевых облигаций к торгам.

Тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций должны быть доступны в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех биржевых облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска).

6) Информация о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) должна быть раскрыта эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (двух) дней.

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

Тексты решения о выпуске (дополнительном выпуске) биржевых облигаций и проспекта биржевых облигаций должны быть доступны в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех биржевых облигаций этого выпуска (дополнительного выпуска).

7) Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (двух) дней.

При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, Ежеквартальным отчетом эмитента ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования, по следующим адресам:

ОАО «ОТП Банк»

Место нахождения эмитента: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

Почтовый адрес: 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

Телефон: +7 (495) 783-54-00

Факс: +7 (495) 642-95-46

Электронная почта: bond@otpbank.ru

Страница в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709>

9) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о дате начала размещения следующим образом:

- не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций путем публикации Эмитентом сообщения в ленте новостей;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет ФБ ММВБ и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения.

10) До начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона либо Размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

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

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

11) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ним или с действующим в его интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:

А) О сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

Б) Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения

уполномоченным органом Эмитента об изменении даты окончания срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

В) Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

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

12) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

13) В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону - Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента». Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Дополнительно Эмитент в дату начала размещения публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до ее направления информационному агентству.

14) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

А). Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о

существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Б). Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках либо порядке определения размера ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания n-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

В). В случае принятия Эмитентом решения о порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), Эмитент информирует Биржу о размере ставки n-го купона (в % годовых и в рублях) не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала n-го купонного периода.

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

А) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о начале размещения ценных бумаг») в ленте новостей, в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты начала размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования в ленте новостей, в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в следующие сроки с Даты окончания размещения, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, в форме существенного факта «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» («Сведения о завершении размещения ценных бумаг»):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

16) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;
3) количество размещенных Биржевых облигаций;
4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации;
6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

17) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним.

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

18) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено эмитентом;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

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

19)

А) Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Б) В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) с привлечением Агента по приобретению информационное сообщение о назначении Эмитентом Агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

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

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

20) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных офферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня,
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- форму Уведомления Участника торгов.

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

21) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг». Раскрытие информации Эмитентом осуществляется в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении; дату, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дату окончания этого срока;
- факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента, в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций и цену приобретения Биржевых облигаций выпуска.

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

22) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

А) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые

облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Б) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

23) Раскрытие информации о принятии решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента:

А) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение в том числе должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и условиях проведения досрочного погашения) / невозможности досрочного погашения, а также о порядковых номерах купонных периодов, в даты окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в дату принятия соответствующего решения. Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

24) Раскрытие информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

А) Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов);
- срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам

эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве частично досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

25) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, обязан публиковать в ленте новостей пресс-релизы о решениях, принятых органами управления Эмитента и подлежащих в соответствии с Положением о раскрытии информации раскрытию путем опубликования сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей.

Указанные пресс-релизы должны публиковаться в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, - в срок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента.

В случае если в срок, установленный Положением о раскрытии для публикации пресс-релиза в ленте новостей, Эмитент раскрывает информацию о решениях, принятых органами управления Эмитента, путем опубликования соответствующего сообщения, в том числе сообщения о существенном факте, в ленте новостей, публикация пресс-релиза не требуется.

26) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента».

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) с указанной выше даты.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

27) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента».

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг эмитента» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

28) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи. В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом Эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.

29) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций, а также у которого будет происходить обращение Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг:

Предоставление преимущественного права приобретения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** не предусмотрено.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации - эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

Информация о рыночной капитализации кредитной организации - эмитента за 5 последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если кредитная организация – эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и на дату окончания последнего завершённого отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.3. Обязательства кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг

Средства, полученные от размещения Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 будут направлены на расширение активных операций Банка.

Информация о сделке (взаимосвязанных сделок) или иной операции, с целью финансирования которой кредитная организация – эмитент осуществляет размещение ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент не предполагает использование привлеченных средств от размещения указанных серий Биржевых облигаций на финансирование какой-либо определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

4.1. История создания и развитие кредитной организации – эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента

Полное фирменное наименование

Открытое акционерное общество «ОТП Банк»	введено с «26» февраля 2008 года;
--	-----------------------------------

Сокращенное фирменное наименование

ОАО «ОТП Банк»	введено с «26» февраля 2008 года;
----------------	-----------------------------------

Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной организации-эмитента:

Данные о том, что наименование кредитной организации-эмитента является схожим с наименованием другого юридического лица, отсутствуют.

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрирован.

Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной организации – эмитента:

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
29.03.1995 г.	Акционерный коммерческий банк "Сберегательный банк "Гермес" (Акционерное общество закрытого типа)	"ГермесСбербанк"	Решение Общего собрания акционеров (протокол N 9 от 31.01.1995г.)
02.09.1996 г.	Акционерный коммерческий банк "Банк инвестиций и сбережений" (Акционерное общество закрытого типа)	"Инвестсбербанк"	Решение Общего собрания акционеров (протокол N 15 от 01.03.1996г.)
04.11.2002 г.	Акционерный коммерческий банк "Банк Инвестиций и Сбережений" (закрытое акционерное общество)	АКБ "Инвестсбербанк"	Решение Общего собрания акционеров (протокол N 34 от 17.09.2002г.)
06.05.2004 г.	Акционерный коммерческий банк "Банк Инвестиций и Сбережений" (закрытое акционерное общество)	АКБ «Инвестсбербанк» (ЗАО)	Решение Общего собрания акционеров (протокол N 41 от 04.03.2004г.)
02.03.2006 г.	Банк инвестиций и сбережений «ИНВЕСТСБЕРБАНК» (открытое акционерное общество)	ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)	Решение Общего собрания акционеров (протокол N 2 от 24.11.2005г.)
26.02.2008 г.	ИНВЕСТСБЕРБАНК (открытое акционерное общество)	ИНВЕСТСБЕРБАНК (ОАО)	Решение Общего собрания акционеров (Протокол № 5 от 20.11.2007г.)

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации - эмитента

Основной государственные регистрационный номер	1027739176563
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании:	«11» сентября 2002 года
наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании кредитной организации – эмитента в	

ЕГРЮЛ	
Межрайонная инспекция МНС Россия № 39 по г. Москве	
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации-эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:	«11» сентября 2002 года
наименование регистрирующего органа, внесшего запись	
Межрайонная инспекция МНС Россия № 39 по г. Москве	
Дата регистрации в Банке России:	«28» марта 1994 года
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций:	2766

Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента лицензий (разрешений, допусков к отдельным видам работ)

Вид лицензии (деятельности, работ)	Генеральная лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	2766
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	21.06.2012 г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центральный банк Российской Федерации
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия на осуществление операций с драгоценными металлами
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	2766
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	04.03.2008 г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центральный банк Российской Федерации
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия на заключение биржевым посредником в биржевой торговле договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых является биржевой товар
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	1185
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	15.05.2008
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	ФСФР России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	177-04136-000100 от 20.12.2000
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	20.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	ФСФР России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия профессионального участника рынка
------------------------------------	--

	ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	177-03597-010000 от 07.12.2000
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	07.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	ФСФР России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	177-03494-100000 от 07.12.2000
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	07.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	ФСФР России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	177-03688-001000 от 07.12.2000
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	07.12.2000
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	ФСФР России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Без ограничения срока действия

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия на осуществление технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	9761X от 23.11.2010 г.
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	17.12.2010 г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	23.11.2015 г.
Прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии (разрешения, допуска) (для лицензий (разрешений, допусков) которые не являются бессрочными)	Прогноз продления срока действия лицензии положительный

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия на осуществление предоставления услуг в области шифрования информации
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	9763У от 23.11.2010 г.
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	17.12.2010 г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	23.11.2015 г.
Прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии (разрешения, допуска) (для лицензий (разрешений, допусков) которые не являются бессрочными)	Прогноз продления срока действия лицензии положительный

Вид лицензии (деятельности, работ)	Лицензия на осуществление распространения шифровальных (криптографических) средств
------------------------------------	--

Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	9762Р от 23.11.2010 г.
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	17.12.2010 г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	23.11.2015 г.
Прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии (разрешения, допуска) (для лицензий (разрешений, допусков) которые не являются бессрочными)	Прогноз продления срока действия лицензии положительный

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения кредитной организации – эмитента:	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Номер телефона, факса:	(495) 783-54-00, (495) 642-95-46
Адрес электронной почты:	info@otpbank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о кредитной организации - эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ею ценных бумаг	http://www.otpbank.ru/ ; Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.

Сведения о специальном подразделении кредитной организации - эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента:

Место нахождения:	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Номер телефона, факса:	(495) 783-54-00, (495) 783-54-03
Адрес электронной почты:	bond@otpbank.ru
Адрес страницы в сети Интернет:	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709 ; http://www.otpbank.ru

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН:	7708001614
------	------------

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н),

информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

4.7. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации)

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента

Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	4 153
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	4 153
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента	2
общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список	6 акционеров, обыкновенные именные бездокументарные акции
дата составления списка	«04» марта 2013 года

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации – эмитента
В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации - эмитента
В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
	За 2010 год:	
1	Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)	Приложение 1
2	Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)	Приложение 1
3	Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)	Приложение 1
4	Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов	Приложение 1
5	Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)	Приложение 1
6	Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)	Приложение 1
7	Аудиторское заключение по годовому отчету	Приложение 1
8	Пояснительная записка к годовому отчету	Приложение 1
	За 2011 год:	
9	Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)	Приложение 2
10	Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)	Приложение 2
11	Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)	Приложение 2
12	Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)	Приложение 2
13	Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)	Приложение 2
14	Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов	Приложение 2
15	Аудиторское заключение по годовому отчету	Приложение 2
16	Пояснительная записка к годовому отчету	Приложение 2
	За 2012 год:	
17	Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)	Приложение 3
18	Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)	Приложение 3

19	Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)	Приложение 3
20	Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма)	Приложение 3
21	Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма)	Приложение 3
22	Аудиторское заключение по годовому отчету	Приложение 3
23	Пояснительная записка к годовому отчету	Приложение 3

б) Отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
	За 2010 год:	
1	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 года	Приложение 4
2	ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ	Приложение 4
3	Финансовая отчетность за год, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 года: Отчет о прибылях и убытках Отчет о совокупной прибыли Отчет о финансовом положении Отчет об изменениях в капитале Отчет о движении денежных средств Примечания к финансовой отчетности	Приложение 4
	За 2011 год:	
4	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ	Приложение 5
5	ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ	Приложение 5
6	Финансовая отчетность за год, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2011года: Отчет о прибылях и убытках Отчет о финансовом положении Отчет об изменениях капитала Отчет о движении денежных средств Примечания к финансовой отчетности	Приложение 5
	За 2012 год:	
7	ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РУКОВОДСТВА	Приложение 6
8	ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ	Приложение 6
9	Финансовая отчетность за год, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2012года: Отчет о совокупном доходе Отчет о финансовом положении Отчет об изменениях капитала Отчет о движении денежных средств Пояснения к финансовой отчетности	Приложение 6

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность: Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО).

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за март 2013 г. (неаудированная)	Приложение 7
2	Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 01.04.2013 г. (неаудированная)	Приложение 7

б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами, на русском языке:

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами, Банком не составляется.

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности кредитной организации – эмитента:

а) Отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Консолидированная отчетность банковской (консолидированной) группы ОАО «ОТП Банк» за 2010-2012 гг. не составлялась по причине признания влияния участника (участников) банковской (консолидированной) группы несущественным в соответствии с п.1.16 Положения Банка России от 30 июля 2002 № 191-П “Положение о консолидированной отчетности” (в ред. Указаний Банка России от 18.02.2005 N 1553-У, от 09.07.2007 N 1858-У, от 03.05.2012 N 2817-У, от 03.12.2012 N 2924-У).

б) Отчетность, составленная в соответствии с международнопризнанными правилами:

Консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2010-2012 гг. не составлялась в виду признания влияния участника (участников) банковской группы ОАО «ОТП Банк» не существенным.

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации - эмитента

Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно определенной кредитной организацией - эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета кредитной организации - эмитента: Учетные политики за 2010 – 2013 годы представлены в Приложении № 8.

8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Кредитная организация - эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего заверщенного финансового года

Существенных изменений в составе имущества кредитной организации – эмитента после даты окончания последнего завершённого финансового года и до даты утверждения проспекта ценных бумаг не произошло.

8.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

В течение трех лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, кредитная организация - эмитент не участвовала в судебных процессах, участие в которых могло бы существенно (негативно) отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента.

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Серия облигаций (опционов кредитной организации - эмитента):	БО-04	
Иные идентификационные признаки:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-04, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-04).	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.;
Количество размещаемых ценных бумаг:	4 000 000 (Четыре миллиона)	шт.;
Объем по номинальной стоимости	4 000 000 000 (Четыре миллиарда)	руб.;
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные	

Для Биржевых облигаций серии БО-05:

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Серия облигаций (опционов кредитной организации - эмитента):	БО-05	
Иные идентификационные признаки:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-05, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-05).	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.;
Количество размещаемых ценных бумаг:	3 000 000 (Три миллиона)	шт.;
Объем по номинальной стоимости	3 000 000 000 (Три миллиарда)	руб.;
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные	

Для Биржевых облигаций серии БО-06:

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Серия облигаций (опционов кредитной организации - эмитента):	БО-06	
Иные идентификационные признаки:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-06, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-06).	
Номинальная стоимость каждой	1 000 (Одна тысяча)	руб.;

размещаемой ценной бумаги:		
Количество размещаемых ценных бумаг:	3 000 000 (Три миллиона)	шт.;
Объем по номинальной стоимости	3 000 000 000 (Три миллиарда)	руб.;
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные	

Для Биржевых облигаций серии БО-07:

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Серия облигаций (опционов кредитной организации - эмитента):	БО-07	
Иные идентификационные признаки:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-07, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-07).	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.;
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.;
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.;
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные	

Для Биржевых облигаций серии БО-08:

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Серия облигаций (опционов кредитной организации - эмитента):	БО-08	
Иные идентификационные признаки:	биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08, со сроком погашения в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-08, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее по тексту – Биржевые облигации серии БО-08).	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.;
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.;
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.;
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные	

Информации о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение ценных бумаг:

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Полное фирменное наименование депозитария:	Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование депозитария:	НКО ЗАО НРД
Место нахождения депозитария:	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление	19.02.2009

⁵⁸ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

депозитарной деятельности:	
Срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности:	Федеральная служба по финансовым рынкам

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним Сертификатом (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - «НКО ЗАО НРД», «НРД»). Образец Сертификата прилагается к Решению о выпуске ценных бумаг. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. До даты начала размещения Биржевых облигаций Открытое акционерное общество «ОТП Банк» - (далее по тексту - «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НКО ЗАО НРД.

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

Права собственности на Биржевые облигации удостоверяются записями по счетам депо владельцев Биржевых облигаций в НКО ЗАО НРД или Депозитарии и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НКО ЗАО НРД и Депозитариями владельцам Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД или соответствующем Депозитарии.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Биржевыми облигациями регулируются договором эмиссионного счета, заключенным между Эмитентом и НКО ЗАО НРД, условиями осуществления депозитарной деятельности НКО ЗАО НРД.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом Российской Федерации «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ в действующей редакции и «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

Основанием совершения записей по счету депо клиента (депонента) являются:

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.

Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

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 Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

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

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

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

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, 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 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством 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 15 (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 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям 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 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 Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;

2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части номинальной

стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске ценных бумаг. 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.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и порядке, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возврата средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.

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

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

Владелец Биржевых облигаций вправе требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в случаях, указанных в п. 9.5. Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевую облигацию.

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Способ размещения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:** открытая подписка.

Порядок размещения ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения ценных бумаг, в том числе форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения:

Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Лицо, организующее проведение торгов – фондовая биржа Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ (далее – ЗАО «ФБ ММВБ» или «Биржа»).

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальный список. При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список

будет осуществлено в соответствии с правилами Биржи.

Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются на ЗАО «ФБ ММВБ» в течение срока размещения Биржевых облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ» с использованием системы торгов ЗАО «ФБ ММВБ», в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» и иными документами ЗАО «ФБ ММВБ», регулирующими деятельность ЗАО «ФБ ММВБ».

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия № 077-10489-000001 Дата выдачи: 23.08.2007 г. Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены. Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Биржевых облигаций сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, либо которая должна быть предварительно одобрена по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации либо учредительными документами потенциального покупателя Биржевых облигаций, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», действует самостоятельно. В случае, если потенциальный покупатель не является участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НКО ЗАО НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование полного объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций в НРД, достаточного для приобретения полного объема Биржевых облигаций и оплаты комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Номер лицензии на осуществление банковских операций: № 3294

Срок действия: без ограничения срока действия

Дата выдачи: 26.07.2012

Орган, выдавший указанную лицензию: Центральный банк Российской Федерации

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

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

Размещение **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

наименование

Сокращенное фирменное ОАО «ОТП Банк»

наименование	
Место нахождения	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Почтовый адрес	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр.1
ИНН	7708001614
Номер лицензии на осуществление деятельности	на 177-03494-100000 брокерской
Дата выдачи	07.12.2000
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Эмитент вправе привлечь к размещению **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, действующими по поручению и за счет Эмитента и оказывающими услуги по организации размещения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08**, могут стать: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», , Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», а также их правопреемники в случаях реорганизации или смены наименования.

Размещение **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** может происходить в форме 1) Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо 2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, публикуется 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 принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух).

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

1) Размещение Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Биржевых облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону. Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее – «Участники торгов»). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку/продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Эмитента заявки на приобретение Биржевых облигаций в системе торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

В каждой заявке указывается цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, количество Биржевых облигаций и величина процентной ставки по первому купону при которой потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Биржевых облигаций, код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование полного объема денежных средств покупателя на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД, достаточного для приобретения полного объема Биржевых облигаций и оплаты комиссионных сборов.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Эмитенту.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг должен содержать условия каждой заявки: цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После этого, происходит публикация сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках конкурса по определению ставки по первому купону Биржевых облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается. Неудовлетворенные заявки Участников торгов на покупку Биржевых облигаций

отклоняются Эмитентом.

Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку, в НРД.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций.

Сделки купли-продажи, заключенные Эмитентом путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитентом, регистрируются ФБ ММВБ в дату их заключения.

Порядок проведения процедуры контроля обеспечения определяется правилами клиринга Клиринговой организации

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций в выпуске удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится и заключение сделок купли-продажи прекращается.

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

Порядок подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

- 1) цена покупки - 100 (сто) процентов от номинальной стоимости;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с формулой, приведенной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные после завершения Конкурса, в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку не превосходит количества Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся не размещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Эмитентом заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи.

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

2) Размещение Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, уполномоченный орган Эмитента, принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Об определенной ставке первого купона Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 день до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

Заявки, не соответствующие указанным требованиям, в Систему торгов не принимаются.

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

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке первого купона, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевых облигаций, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и заключает с ними сделки купли-продажи путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами торгов ФБ ММВБ.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры» и по отдельности – «Предварительный договор»), при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за

счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении операции купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитываемый в соответствии с формулой, приведенной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям. 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 Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения) Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в Дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями во исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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

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

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), порядок расчета которого указан в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок внесения приходной записи по счетам депо первых владельцев **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** в депозитарии, осуществляющем централизованное хранение таких ценных бумаг

Проданные при размещении Биржевые облигации, переводятся НРД и Депозитарием на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»).

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

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,

⁵⁸ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством или договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:

- Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное.

- Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

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

При размещении Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. При этом заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок и раскрытия информации о принятом решении.

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

Сбор оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры осуществляется в срок, устанавливаемый решением уполномоченного органа Эмитента и раскрываемый в порядке, указанном в настоящем пункте и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить предварительный договор начинается не ранее даты допуска Биржей выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 с предложением заключить Предварительные договоры

О сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор

Информация о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением

Эмитента. 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 принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух).

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- в сети "Интернет" по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее дня, следующего за истечением срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения: размещаемые Биржевые облигации серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 не являются именными ценными бумагами.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство: размещение Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить их к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.

Биржевые облигации серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 не размещаются посредством закрытой подписки.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения не может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом № 57-ФЗ от 29.04.2008 г. «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Порядок выдачи первым приобретателям документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения сертификатов ценных бумаг:

По **Биржевым облигациям серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** предусмотрено централизованное хранение.

⁵⁸ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Биржевые облигации серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 погашаются в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Срок обращения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** исчисляется годами со дня начала размещения, поэтому датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший решения о выпуске **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08**:

Совет директоров Открытого акционерного общества ОАО «ОТП Банк»

Дата принятия решения об утверждении решений о выпуске Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 :	20 мая 2013 года
--	------------------

Данные о протоколе заседания Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «ОТП Банк», на котором принято решение об утверждении решений о выпуске **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08**: протокол № 08/2013

дата составления протокола «20» мая 2013 года

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08**:

Совет директоров Открытого акционерного общества ОАО «ОТП Банк»

Дата принятия решения об утверждении проспекта Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 :	20 мая 2013 года
--	------------------

Данные о протоколе заседания Совета директоров Открытого акционерного общества ОАО «ОТП Банк», на котором принято решение об утверждении проспекта **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08**: протокол № 08/2013

дата составления протокола «20» мая 2013 года

Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 признается несостоявшимся	Доля не установлена	.
---	---------------------	---

Одновременно с размещением **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги кредитной организации-эмитента того же вида, категории (типа).

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

а) размер дохода по облигациям

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

размер (порядок определения размера) дохода по облигациям, выплачиваемого владельцам облигаций:

⁵⁸ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

⁵⁸ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

⁵⁸ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

Купонный доход по Биржевым облигациям выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Купон	Дата начала периода	Дата окончания периода
1. Первый купон	Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания первого купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2. Второй купон	Датой начала второго купонного периода является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания второго купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
3. Третий купон	Датой начала третьего купонного периода является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
4. Четвёртый купон	Датой начала четвертого купонного периода является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода: является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
5. Пятый купон	Датой начала пятого купонного периода является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания пятого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
6. Шестой купон	Датой начала шестого купонного периода является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания шестого купонного периода является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
7. Седьмой купон	Датой начала седьмого купонного периода является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
8. Восьмой купон	Датой начала восьмого купонного периода является дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
9. Девятый купон	Датой начала девятого купонного периода является дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания девятого купонного периода является дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.
10. Десятый купон	Датой начала десятого купонного периода является дата окончания 54 (Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания десятого купонного периода является дата окончания 60 (Шестидесятого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Так как дата окончания каждого купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

Размер дохода по Биржевым облигациям.

Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Купонный доход на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$K_j = C_j * Nom * (T_j - T(j-1)) / 365 / 100 \%$, где

K_j – величина купонного дохода по j-му купону (руб.),

C_j – величина процентной ставки j-того купонного периода,

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации (руб.),

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

T_j – дата окончания j-того купонного периода,

$T(j-1)$ – дата начала j-того купонного периода, (для случая первого купонного периода, где $T(j-1) = T_0$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону 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.

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Порядок определения размера процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям.

Размер процентной ставки (купона) по Биржевым облигациям Эмитента устанавливается уполномоченным органом Эмитента:

Порядок определения размера процентной ставки (купона) по первому купону:

А) по итогам конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Биржевых облигаций на основании анализа заявок, поданных на конкурс, если размещение Биржевых облигаций осуществляется в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период;

Б) не позднее, чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций, если размещение Биржевых облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Порядок определения процентной ставки (купона) по второму и последующим купонам:

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам, начиная со второго по n-ый купонный период (n = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения эмитента (далее «порядок определения ставок по купонам»).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период с неопределенным купонным доходом), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) календарных дней n-го купонного периода с определённым купонным доходом, который непосредственно предшествует i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентную ставку или порядок

определения процентной ставки по купонам по которым процентная ставка устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о процентной ставке или порядке определения процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(n+1), \dots, 10$), определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты выплаты n -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов.

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок по второму и последующим купонам не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям.

В) В случае, если после объявления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов непогашенной части номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней ближайшего предыдущего n -го купонного периода с определенным купонным доходом.

Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной ставки по купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках или порядке определения процентных ставок по второму и последующим купонам не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям.

**б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:**

порядок и срок погашения облигаций:

Дата погашения Биржевых облигаций настоящего выпуска наступает в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

Биржевые облигации погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг).

При погашении Биржевых облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Список владельцев облигаций для целей их погашения не составляется.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым 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.

Передача выплат по Биржевым облигациям 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 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 Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате непогашенной части

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

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций: отсутствуют.

форма погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

Купон	Дата начала купонного (процентного) периода	Дата окончания купонного (процентного) периода	Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
1. Первый купон	Дата начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
2. Второй купон	Дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
3. Третий купон	Дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
4. Четвёртый купон	Дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
5. Пятый купон	Дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
6. Шестой купон	Дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
7. Седьмой купон	Дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
8. Восьмой купон	Дата окончания 42 (Сорок второго) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
9. Девятый купон	Дата окончания 48 (Сорок восьмого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 54 (Пятьдесят четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	Дата окончания 54 (Пятьдесят четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
10. Десятый	Дата окончания 54	Дата окончания 60	Дата окончания 60

купон	(Пятьдесят четвёртого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	(Шестидесятого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	(Шестидесятого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
-------	--	---	---

Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода по каждому купонному (процентному) периоду не составляется.

Порядок выплаты купонного дохода по каждому купонному (процентному) периоду:

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

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым 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.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом 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.

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

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента, а также прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитента планируется осуществить за счет доходов, которые Эмитент планирует получить в результате своей хозяйственной деятельности.

По мнению Эмитента, результаты его хозяйственной деятельности позволят своевременно и в полном объеме выполнять обязательства эмитента по Биржевым облигациям Эмитента на протяжении всего периода обращения Биржевых облигаций Эмитента.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты..

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Владельцы Биржевых облигаций, приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

При досрочном погашении Биржевых облигаций выплачивается 100% непогашенной части номинальной

⁵⁸ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать возмещения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода (НКД), на следующий день с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о наступлении события предоставляющего владельцу Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

В любой день между датой начала размещения Биржевых облигаций и датой досрочного погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода, (в процентах годовых);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

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

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

T_j - дата начала j -го купонного периода, (для случая первого купонного периода T_1 – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом либо владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 10-00 до 17-00 часов (московского времени) или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента, в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом в ленте новостей информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций осуществляется не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания приема Эмитентом Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, при этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать даты окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п.9.2 настоящего Решения о выпуске ценных. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев перевод Биржевых 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 ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

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

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

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

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД Владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в

Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык⁵⁸;

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

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

в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина,

⁵⁸ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

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

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку (далее – «срок рассмотрения Требования (заявления)»).

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

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

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

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

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

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

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Открытое акционерное общество «ОТП Банк», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, копия Требования (заявления) может быть направлена по факсу на номер +7 (495) 642-95-46 или электронной почте: bond@otpbank.ru.

Эмитент обязуется досрочно погасить все Биржевые облигации, Требования (заявления) на досрочное

погашение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок и Эмитентом приняты решения об их удовлетворении.

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

Иные условия отсутствуют.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций должно содержать сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска. Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода ($j < 10$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода ($j < 10$) - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента (порядок определения стоимости):

Биржевые облигации погашаются досрочно по непогашенной части номинальной стоимости. Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг). При этом выплачивается НКД за соответствующий купонный период, НКД на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$НКД = C_j * Nom * (T - T_j) / 365 / 100 \%$, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода, (в процентах годовых);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

j - порядковый номер купонного периода, ($j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$),

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода, дата досрочного погашения Биржевых облигаций;;

T_j - дата начала j-го купонного периода, (для случая первого купонного периода $T_j = T_1$ – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону 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.

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

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости и купонного дохода Биржевых облигаций при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Список владельцев облигаций для целей их досрочного погашения не составляется.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым 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 досрочному погашению Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям 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 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 Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций.

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

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Датой начала досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания j-го купонного периода, определенную уполномоченным органом Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 14 дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение в том числе должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- дату досрочного погашения Биржевых облигаций;
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций;
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и условиях проведения досрочного погашения) / невозможности досрочного погашения, а также о порядковых номерах купонных периодов, в даты окончания которых возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в дату принятия соответствующего решения. Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить на Биржу и в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату, в которую возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
 - на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;
- Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Б) Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

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

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом Эмитента.

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

О принятых решениях о возможности/невозможности, датах и условиях частичного досрочного погашения, а также о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и о части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу не позднее дня, следующего за датой принятия соответствующего решения, и не позднее, чем за один день до даты начала размещения.

Стоимость частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента (порядок определения стоимости):

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

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от непогашенной части номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается НКД за соответствующий купонный период на одну Биржевую облигацию, НКД рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода, (в процентах годовых);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода,

T_j - дата начала j-го купонного периода, (для случая первого купонного периода T_1 – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

Сумма выплаты по купону 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.

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

Порядок частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы частичного досрочного погашения непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций не предусмотрена.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым 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.

Передача выплат по Биржевым облигациям 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 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 Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Датой начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия уполномоченным органом Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о

возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

При этом сообщение о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о частичном досрочном погашении Эмитентом Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- процент от непогашенной части номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов);
- срок и порядок осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о возможности (о дате и условиях проведения частичного досрочного погашения) / невозможности частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, о размере погашаемой части номинальной стоимости и о части непогашенной номинальной стоимости не позднее 1 (Одного) рабочего дня после даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения, и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «о выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента», а также «о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента».

Указанная информация (в том числе о количестве частично досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия досрочного погашения облигаций: отсутствуют.

г) порядок и условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом с возможностью их последующего обращения

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Способ приобретения кредитной организацией - эмитентом Биржевых облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) и по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев Биржевых облигаций:

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской

Федерации. Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации выпуска по требованиям владельцев Биржевых облигаций, в случаях, когда размер ставки купона (купонов) или порядок ее (их) определения по какому-либо из второго – десятого купонных периодов устанавливаются Эмитентом в соответствии с пунктом 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг после даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней такого купонного периода с определенным купонным доходом, который непосредственно предшествует купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом").

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации выпуска, требования на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное требование о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: Открытое акционерное общество «ОТП Банк», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1, копии Уведомлений могут быть направлены по факсу на номер +7 (495) 642-95-46 или электронной почте: bond@otpbank.ru.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления или копии Уведомления или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Эмитентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Эмитентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Участника торгов по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование Участника торгов) сообщает о намерении продать Открытому акционерному обществу «ОТП Банк» Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии _____ (обозначение серии), идентификационный номер выпуска _____, дата присвоения идентификационного номера _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, Печать Участника торгов»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Цена приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода.

При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитываемый на Дату приобретения.

4) Сделки по Приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Участниками торгов, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмены таких назначений.

Эмитент вправе передать функции по приобретению Биржевых облигаций иному лицу (далее – «Агент по приобретению»), которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, установленные пунктом 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

Официальное сообщение Эмитента о передаче исполнения функций Агента по приобретению другому лицу публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты приобретения следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- размер вознаграждения за оказываемые услуги;
- об изменении указанных сведений.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев ценных бумаг:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> в срок не более 2 (двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ЗАО «ФБ «ММВБ» решения о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не

позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. Текст Решения о выпуске ценных бумаг и текст Проспекта ценных бумаг должны быть доступны в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Информация об определенных до даты начала размещения ставках или порядке определения размера ставок купонов по купонным периодам в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...10), а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по купону (купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию, по купону (купонам);
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дата приобретения Биржевых облигаций.

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

После даты раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке информация об определенных Эмитентом ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также информация о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным бумагам эмитента» не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с даты решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по купону (купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Биржевую облигацию, по купону (купонам);
- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дата приобретения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках или порядке определения ставок по второму и последующим купонам не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты начала соответствующего купонного периода по Биржевым облигациям.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций 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 окончания срока приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дату, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дату окончания этого срока;
- факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента, в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций и цену приобретения Биржевых облигаций выпуска.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

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

Приобретение Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после полной оплаты Биржевых облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. Такое решение принимается с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709>, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием Системы торгов Биржи. Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он может заключить соответствующий договор с любым Участником торгов Биржи, и дать ему поручение на продажу Биржевых облигаций Эмитенту.

Участник торгов в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Эмитенту Уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Указанное Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью, составлено на фирменном бланке Участника торгов по форме, определенной в сообщении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении Эмитента, Участник торгов с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту, с указанием цены Биржевой облигации, определенной в сообщении о приобретении Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций в Заявке должно совпадать с количеством Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Участника торгов в НРД по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 15 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в сообщении о приобретении Биржевых облигаций, подать встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в сообщении о приобретении Биржевых облигаций и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

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

Предусмотрена возможность назначения уполномоченным органом управления Эмитента Агента по приобретению биржевых облигаций и отмены таких назначений.

Информационное сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций;

- в сети «Интернет» по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Дата начала и дата окончания приобретения Биржевых облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Биржевых облигаций.

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

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, Эмитент публикует сообщение о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение и не позднее чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

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

- в сети «Интернет» по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций выпуска;

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения

- идентификационного номера Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
 - срок, в течение которого Участник торгов может передать письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях.
 - дату начала и дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
 - цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
 - порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
 - форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
 - форму Уведомления Участника торгов.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

В случае осуществления приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами 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 окончания срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно содержать следующую информацию:

- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера Биржевых облигаций;
- содержание обязательства эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, – также размер такого обязательства в денежном выражении;
- дату, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дату окончания этого срока;
- факт исполнения обязательства или неисполнения обязательства (дефолт) эмитента, в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций и цену приобретения Биржевых облигаций выпуска.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций.

Лицо, которому поручено раскрытие информации о приобретении Биржевых облигаций, отсутствует.

д) сведения о платежных агентах по облигациям

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначить иных платежных агентов, и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их отмены:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
 - в сети «Интернет» по адресам: <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (Двух) дней.
- Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, предусмотренными условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Санкции, налагаемые на Эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со статьей 395 ГК РФ.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций/уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

- в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигаций и/или предусмотренный ею доход, а также проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.
- в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям 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 Биржевым облигациям.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Биржевых облигаций/уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

К Требованию должны быть приложены следующие документы:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Биржевой облигации.

Требование (заявление) должно содержать:

- описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем; идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату его присвоения;
- полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
- место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления) (в случае назначения такового);
- для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- ИНН/КПП - для юридического лица (при наличии);
- указание страны, в которой владелец является налоговым резидентом;

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

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

(к) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых 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 (последней непогашенной части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям).

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

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) и/или погашению Биржевых облигаций Эмитент в течение установленного для технического дефолта срока выплатил причитающуюся сумму купонного дохода и/или осуществил погашение Биржевых облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 и ст.811 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Требование (заявление) к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и при наличии оснований для его удовлетворения не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования (заявления) перечисляет причитающиеся суммы в пользу владельца Биржевых облигаций, предъявившего Требование (заявление).

В случаях неисполнения Эмитентом какого-либо из следующих обязательств:

1. по выплате купонных выплат за полный купонный период по Биржевым облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате процента (купона) по Биржевым облигациям за полный купонный период),
2. по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (дефолта по исполнению обязательства по выплате сумм частичного досрочного погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций),
3. по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование о выплате обязательства по Биржевым облигациям и процентов за его несвоевременную выплату 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 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование (заявление), не позднее 30 (Тридцати) дней с даты получения Требования (заявления).

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелец 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 Владелец 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 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) рассматривает такое Требование (заявление) и не позднее, чем в 5 (Пятой) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части

номинальной стоимости Биржевых облигаций) письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), направившего Требование (заявление) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) повторно.

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

После направления Уведомления об удовлетворении Требования (заявления), Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям (последней непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций).

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

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

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности).

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязанностей, подсудны судам Российской Федерации.

При этом, по общему правилу, владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, а владельцы Биржевых облигаций – юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой 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 законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям:

Информация о неисполнении и/или ненадлежащим исполнением Эмитентом обязательств по погашению/выплате доходов по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- в сети «Интернет» <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации и не возлагает обязанность по раскрытию информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по биржевым облигациям на иное юридическое лицо.

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 не предусмотрено.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Сведения не приводятся, так как обеспечение по Биржевым облигациям серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Расчет суммы величин, предусмотренных подпунктами «1»-«5» пункта 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н:

В соответствии с п. 3.15 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом ФСФР 04.10.2011 г. №11-46/пз-н, требования настоящего пункта не распространяются на Биржевые облигации.

Поскольку ценные бумаги настоящего выпуска являются Биржевыми облигациями, информация не предоставляется.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации - эмитента

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Размещаемые ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Биржевые облигации размещаются по цене 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД = N * C1 * (T - T1) / 365 / 100\%$$
, где

N - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (в рублях);

C1 - размер процентной ставки первого купона, (в процентах годовых);

T – текущая дата размещения Биржевых облигаций;

T1 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

Размер процентной ставки первого купона определяется в порядке, изложенном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» и «Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг» (Приказ ФСФР от 25.01.2007 г. № 07-4/пз-н) запрещается:

- обращение ценных бумаг до полной их оплаты и завершения размещения;
- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

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

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) кредитной организации -эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: Иные ограничения отсутствуют.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах кредитной организации – эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, включенных в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли на рынке ценных бумаг совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за 5 последних завершённых финансовых лет либо за каждый завершённый финансовый год, если кредитная организация - эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:

Вид ценных бумаг:	Облигации на предъявителя
Форма:	документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02
Идентификационные признаки (регистрационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения):	40202766В от 15.02.2011
Количество ценных бумаг, шт.	2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч)

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершённым в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Период	Наибольшая цена (% от номинала)	Наименьшая цена (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (% от номинала):
2 квартал 2011	101,4	80	101,29
3 квартал 2011	101,3	98,1	98,42
4 квартал 2011	103,65	93,8	98,12
1 квартал 2012	96,96	93,81	96,15
2 квартал 2012	96,71	94,5	95,4
3 квартал 2012	99,99	95,44	96,98
4 квартал 2012	98	96,75	97,83
1 квартал 2013	99,96	97,90	99,38

Вид ценных бумаг:	Биржевые облигации
Форма:	документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, серии БО-01, с обязательным централизованным хранением
Идентификационные признаки (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения):	4В020102766В от 15.07.2011
Количество ценных бумаг, шт.	5 000 000 (Пять миллионов)

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершённым в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Период	Наибольшая цена (% от номинала)	Наименьшая цена (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (% от номинала):
3 квартал 2011	100,29	96,88	97,21
4 квартал 2011	100,25	90,6	93,63

1 квартал 2012	96	91,33	94,99
2 квартал 2012	94,5	93,35	93,67
3 квартал 2012	97	93,36	95,94
4 квартал 2012	99	95,1	97,65
1 квартал 2013	100	96,7	99,02

Вид ценных бумаг:	Биржевые облигации
Форма:	документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, серии БО-02, с обязательным централизованным хранением
Идентификационные признаки (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения):	4B020202766B от 15.07.2011
Количество ценных бумаг, шт.	6 000 000 (Шесть миллионов)

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Период	Наибольшая цена (% от номинала)	Наименьшая цена (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (% от номинала):
2 квартал 2012	100,05	98,27	98,94
3 квартал 2012	100,24	95,9	100,05
4 квартал 2012	100,55	99,75	100,45
1 квартал 2013	102,5	100,2	101,27

Вид ценных бумаг:	Биржевые облигации
Категория (тип) (для акций):	
Форма:	документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, серии БО-03, с обязательным централизованным хранением
Идентификационные признаки (идентификационный номер выпуска облигаций и дата его присвоения):	4B020302766B от 15.07.2011
Количество ценных бумаг, шт.	4 000 000 (Четыре миллиона)

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Период	Наибольшая цена (% от номинала)	Наименьшая цена (% от номинала)	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (% от номинала):
4 квартал 2011	100,45	99,9	100,41
1 квартал 2012	101,4	101,1	100,96
2 квартал 2012	101,08	100,5	100,72
3 квартал 2012	101	100,19	100,24
4 квартал 2012	100,23	99,46	100,05
1 квартал 2013	100,25	100,25	100,05

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
место нахождения:	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и (или) по размещению эмиссионных ценных бумаг

Размещение **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно без привлечения лиц, оказывающих услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг.

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «ОТП Банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «ОТП Банк»
Место нахождения	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
Почтовый адрес	125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1
ИНН	7708001614
Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности	177-03494-100000
Дата выдачи	07.12.2000
Срок действия	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	ФСФР России

Эмитент вправе привлечь к размещению **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** профессиональных участников рынка ценных бумаг, которые будут оказывать Эмитенту услуги по организации размещения Биржевых облигаций.

Организациями, действующими по поручению и за счет Эмитента и оказывающими услуги по организации размещения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** (далее – «Организаторы»), могут стать: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал», "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество), Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС», Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ", Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество), Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк», Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк», Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ», Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал», Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», а также их правопреемники в случаях реорганизации или смены наименования.

Информация о привлеченных лицах, оказывающих услуги по размещению ценных бумаг и (или) организации размещения ценных бумаг:

1. Полное фирменное наименование:	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «АЛЬФА-БАНК»
Место нахождения	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27
ИНН (если применимо)	7728168971
ОГРН (если применимо)	1027700067328

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-03471-100000
дата выдачи:	07 декабря 2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

2. Полное фирменное наименование:	Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк ЗЕНИТ
Место нахождения	129110, г. Москва, Банный пер., д. 9
ИНН (если применимо)	7729405872
ОГРН (если применимо)	1027739056927

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-02954-100000
дата выдачи:	27.11.2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

3. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ВТБ Капитал»
Место нахождения	123022, г. Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 34, комн. 410
ИНН (если применимо)	7703585780
ОГРН (если применимо)	1067746393780

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-11463-100000
дата выдачи:	31 июля 2008 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

4. Полное фирменное наименование:	"Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ГПБ (ОАО)
Место нахождения	117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корпус 1
ИНН (если применимо)	7744001497
ОГРН (если применимо)	1027700167110

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-04229-100000
дата выдачи:	27 декабря 2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

5. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество коммерческий банк «ГЛОБЭКС»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК
Место нахождения	109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 59, строение 2
ИНН (если применимо)	7744001433
ОГРН (если применимо)	1027739326010

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-06625-100000
дата выдачи:	16.05.2003
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

6. Полное фирменное наименование:	Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО АКБ "Связь-Банк"
Место нахождения	125375, г. Москва, ул. Тверская, д. 7
ИНН (если применимо)	7710301140
ОГРН (если применимо)	1027700159288

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-10817-100000
дата выдачи:	06.12.2007
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

7. Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения	119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13.
ИНН (если применимо)	7706092528
ОГРН (если применимо)	1037711013295

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-03454-100000
дата выдачи:	07 декабря 2000
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

8. Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО «Промсвязьбанк»
Место нахождения	109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22
ИНН (если применимо)	7744000912
ОГРН (если применимо)	1027739019142

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-03816-100000
дата выдачи:	13 декабря 2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

9. Полное фирменное наименование:	Акционерный коммерческий банк "Росбанк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование	ОАО АКБ "РОСБАНК"
Место нахождения	107078, Россия, Москва, ул. Маши Порываевой, д. 11
ИНН (если применимо)	7730060164
ОГРН (если применимо)	1027739460737

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-05721-100000
дата выдачи:	06 ноября 2001 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

10. Полное фирменное наименование:	Открытое акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения	119034, г. Москва, ул. Гагаринский переулок, дом 3
ИНН (если применимо)	7725114488
ОГРН (если применимо)	1027700342890

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	007-08455-100000
дата выдачи:	19 мая 2005 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

11. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО КБ «Ситибанк»
Место нахождения	125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10
ИНН (если применимо)	7710401987
ОГРН (если применимо)	1027700431296

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-02738-100000
дата выдачи:	09 ноября 2000 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФКЦБ России

12. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Сбербанк КИБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Сбербанк КИБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, пер. Романов, д. 4
ИНН (если применимо)	7710048970
ОГРН (если применимо)	1027739007768

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-06514-100000
дата выдачи:	08 апреля 2003 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

13. Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «УРАЛСИБ Кэпитал»
Место нахождения	119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
ИНН (если применимо)	7707194868
ОГРН (если применимо)	1027739000739

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-04926-100000
дата выдачи:	28 марта 2001 года
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России), переоформление бланка лицензии на осуществление брокерской деятельности в связи с изменением наименования лицензиата осуществлено ФСФР России, Решение ФСФР России от 26.05.2005 г.

14. Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО ЮниКредит Банк
Место нахождения	119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН (если применимо)	7710030411
ОГРН (если применимо)	1027739082106

Сведения о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

номер:	177-06561-100000
дата выдачи:	25.04.2003 г.
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию:	ФСФР России

Основные функции данных лиц, Организаторов, применимы совместно или в отдельности к каждому из Организаторов:

- разработка рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) Облигационного займа;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Биржевых облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- подготовка прогноза возможного формирования цены на Биржевые облигации после их допуска к размещению;
- организация переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- подготовка рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума по Биржевым облигациям в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов, организация маркетинговых мероприятий (в частности, проведение презентаций, организация и проведение роуд-шоу);
- предоставление Эмитенту консультаций после присвоения идентификационного номера Биржей о порядке допуска Биржевых облигаций к вторичному обращению на рынке ценных бумаг;
- осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на размещение Биржевых облигаций;
- заключение договора с Эмитентом о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций, если указанное требование установлено императивными нормами действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций.

а) обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг:

Предполагается, что обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг договором между Эмитентом и Организаторами не будет установлена и не будет применима совместно или в отдельности к каждому из Организаторов

б) обязанности, связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с

оказанием услуг маркет-мейкера:

Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), на момент утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг не установлена договором между Эмитентом и Организаторами.

в) право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг кредитной организации - эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг кредитной организации - эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг:

Не предполагается предоставление права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг в договоре между Эмитентом и Организаторами, как совместно, так и в отдельности каждому из Организаторов.

Размер вознаграждения:

Предполагается, что в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Организаторами совместное вознаграждение Организаторов составит не более 0,2% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки.

Круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг не ограничен.

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

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является фондовая биржа или иной организатор торговли на рынке ценных бумаг.

Размещаемые Биржевые облигации **серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** не являются дополнительным выпуском ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** к обращению через ЗАО «ФБ ММВБ».

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг кредитной организации – эмитента: **Биржевые облигации серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** погашаются в дату окончания 5 (Пятого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций. Срок обращения **Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08** исчисляется годами со дня начала размещения, поэтому датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения. Если дата погашения выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения наступает в последний день этого месяца.

Сведения об организаторе торговли:
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Информация о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

номер:	077-10489-000001
дата выдачи:	23.08.2007 г.
срок действия:	без ограничения срока действия
орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Иные сведения о фондовых биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

В результате размещения Облигаций серий: БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 доли участия акционеров не изменятся, Эмитент планирует размещать неконвертируемые Биржевые облигации.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг:

Предполагается, что расходы, связанные с эмиссией Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08 не превысят по каждому выпуску в отдельности и совокупно по всем выпускам следующих расходов:							
№ пп	Название статьи расходов	Серия БО-04	Серия БО-05	Серия БО-06	Серия БО-07	Серия БО-08	Итого по выпускам ценных бумаг
		в тыс. руб. (без НДС), в % от объема выпуска	в тыс. руб. (без НДС), в % от объема выпуска	в тыс. руб. (без НДС), в % от объема выпуска	в тыс. руб. (без НДС), в % от объема выпуска	в тыс. руб. (без НДС), в % от объема выпуска	в тыс. руб. (без НДС), в % от объема всех выпусков
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)	8906 0,223%	6743 0,225%	6743 0,225%	10806 0,216%	10769 0,215%	43967 0,22%
2.	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	не предусмотрена	не предусмотрена	не предусмотрена	не предусмотрена	не предусмотрена	не предусмотрен
3.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также	8000 0,20%	6000 0,20%	6000 0,20%	10000 0,20%	10000 0,20%	40000 0,20%

	лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг						
4.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с допуском ценных бумаг кредитной организации - эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг кредитной организации - эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	411 0,01%	311 0,01%	311 0,01%	311 0,006%	311 0,006%	1655 0,008%
5.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	не предусмот рены	не предусмот рены	не предусмот рены	не предусмот рены	не предусмот рены	не предусмотрен ы
6.	Размер расходов кредитной организации- эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	200 0,005%	200 0,007%	200 0,007%	200 0,004%	200 0,004%	1000 0,005%
7.	Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	295 0,007%	232 0,008%	232 0,008%	295 0,006%	258 0,005%	1312 0,007%

Расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, третьими лицами не оплачиваются.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
Для Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08:

Способы и порядок возврата средств:

В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренные федеральными законами, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами.

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением "О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным", утвержденным Постановлением ФКЦБ от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее – «Положение»).

Все издержки, связанные с признанием выпуска эмиссионных ценных бумаг недействительным (несостоявшимся) и возвратом средств владельцам, относятся на счет Эмитента.

Не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия Биржевых облигаций из

обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких Биржевых облигаций (далее - Комиссия), количественный состав которой не может быть меньше 3 (Трех) человек.

Такая Комиссия:

- обеспечивает изъятие Биржевых облигаций, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, из обращения;
- осуществляет уведомление владельцев Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций (средств инвестирования);
- организует возврат средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций (средств инвестирования);
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций (средств инвестирования);
- составляет ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций (средств инвестирования);
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Положением.

Комиссия в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным обязана составить ведомость возвращаемых владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования (далее – «Ведомость»).

Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев Биржевых облигаций, выпуск которых аннулирован, сформированного НКО ЗАО НРД на дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Ведомость должна предусматривать следующие сведения:

- общее количество фактически оплаченных при размещении Биржевых облигаций выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом в счет оплаты Биржевых облигаций;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу Биржевых облигаций;
- иные сведения.

Ведомость утверждается уполномоченным органом управления Эмитента и заверяется печатью Эмитента.

Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания обязана направить номинальным держателям Биржевых облигаций уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах Биржевых облигаций:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций, его почтовый адрес или место жительства;
- количество Биржевых облигаций, принадлежащих каждому владельцу, с указанием вида, серии, идентификационного номера выпуска Биржевых облигаций, которые подлежат изъятию из обращения.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения Биржевых облигаций или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев Биржевых облигаций) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании

выпуска Биржевых облигаций недействительным обязана осуществить уведомление владельцев Биржевых облигаций, а также номинальных держателей Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента Биржевых облигаций;
- наименование уполномоченного органа, принявшего решение о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным в законную силу;
- вид, серию, форму Биржевых облигаций, идентификационный номер их выпуска, наименование уполномоченного органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным, идентификационный номер;
- дату аннулирования выпуска Биржевых облигаций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций.
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- категорию владельца Биржевых облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- количество Биржевых облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Биржевых облигаций;
- порядок и сроки изъятия Биржевых облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с Биржевыми облигациями, выпуск которых аннулирован;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца Биржевых облигаций о возврате средств инвестирования.

Уведомление должно быть подписано одним из членов Комиссии и заверено печатью Эмитента.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты опубликования информации о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся на странице в сети Интернет органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер или с даты получения Эмитентом письменного уведомления органа, присвоившего выпуску Биржевых облигаций идентификационный номер о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (даты вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Биржевых облигаций недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Биржевых облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, (в газете «Труд»), в "Приложении к Вестнику ФСФР России", а также в ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте Эмитента в сети Интернет – <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709>.

Заявление владельца Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций (средств инвестирования), должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

В срок, не позднее 10 дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Изъятие Биржевых облигаций из обращения осуществляется в срок, не позднее 4 месяцев с даты получения письменного уведомления о признании выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся. После

изъятия Биржевых облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

Владелец Биржевой облигации в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, возврат средств инвестирования осуществляется в размере фактически оплаченных Биржевых облигаций, полученных Эмитентом при их размещении, в соответствии с данными бухгалтерского учета и/или данными депозитарного учета.

Возврат средств инвестирования Эмитентом, признанным несостоятельным (банкротом), осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Возврат средств осуществляется путем их перечисления на банковский счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением Эмитента и владельца Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Возврат средств должен осуществляться через кредитную организацию-Эмитента.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ОТП Банк»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ОТП Банк»

Место нахождения: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 16 А, стр. 1

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг (Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08), и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

Неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций (средств инвестирования), признается пользованием Эмитентом чужими денежными средствами вследствие уклонения от их возврата.

На сумму подлежащих возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, согласно статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат уплате проценты.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, владельцы Биржевых облигаций вправе обращаться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту с требованием вернуть указанные средства, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение Эмитентом своих обязательств по возврату средств в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование владельца размещенных ценных бумаг (далее - кредитора), исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом.

Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кредитору, если законом, иными правовыми актами или договором не установлен для начисления процентов более короткий срок.

Иные штрафные санкции помимо процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ не предусмотрены.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг (Биржевых облигаций серий БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08).

Иная информация отсутствует.

Х. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента

В соответствии с пунктом 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N 11-46/пз-н), информация в проспекте биржевых облигаций по данному пункту не предоставляется.

10.9. Иные сведения

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

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

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

C_j - величина процентной ставки j -того купонного периода, (в процентах годовых);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, (в рублях);

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода;

T_j - дата начала j -го купонного периода, (для случая первого купонного периода T_1 – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Реорганизация Биржи

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если размещение или приобретение Биржевых облигаций Эмитентом, а также обращение Биржевых облигаций, в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций, а также у которого будет происходить обращение Биржевых облигаций. В таком случае размещение, приобретение, обращение Биржевых облигаций будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций, а также у которого будет происходить обращение Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению или приобретению Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента», с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки, с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

- в сети Интернет по адресам <http://www.otpbank.ru/>; <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2709> – не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

При этом, публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.