

Настоящие изменения в части замены эмитента биржевых облигаций на его правопреемника вступают в силу с даты завершения реорганизации эмитента биржевых облигаций

Утверждено " 09 ОКТ 2013 г. 20\_\_ г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование фондовой биржи)

И.О. Герасимов  
(наименование должности и подпись уполномоченного лица фондовой биржи)

Печать

## ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

*процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций данного выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки*

(указываются вид ценных бумаг, категория (тип) – для акций, идентификационные признаки выпуска, серии и срок погашения – для облигаций; идентификационные признаки выпуска, серии – для опционов кредитной организации – эмитента и форма ценных бумаг)

Индивидуальный идентификационный номер: 4B020302142B

Дата присвоения индивидуального идентификационного номера выпуска ценных бумаг:

“ 30 ” июля 20 10 г.

Утверждены решением Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»

принятым 15 августа 20 13 г., Протокол от 16 августа 20 13 г. № 14

Вносятся по решению Совета директоров ОАО «ТрансКредитБанк»,

принятому 15 августа 20 13 г., Протокол от 16 августа 20 13 г. № 14

на основании решения Общего собрания акционеров ОАО «ТрансКредитБанк» о реорганизации в форме присоединения к ВТБ 24 (ЗАО),

принятого 28 июня 20 13 г., Протокол от 01 июля 20 13 г. № 05

Место нахождения кредитной организации – эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А, тел. (495) 788-08-80

Президент  
Открытого Акционерного Общества  
«ТрансКредитБанк»

Дата “ 25 ” сентября 201 3 г.



(подпись)

М.П.

Д.Ю. Олюнин  
(И.О. Фамилия)

**1. Текст изменяемой редакции титульного листа Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**  
**«РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
**Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**

**Текст новой редакции титульного листа Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**  
**«РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**  
**Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)»**

**2. Текст изменяемой редакции титульного листа Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

*«Место нахождения Эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А  
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 788-08-80  
Почтовый адрес Эмитента: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А»*

**Текст новой редакции титульного листа Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

*«Место нахождения Эмитента: г. Москва, ул. Мясницкая д. 35  
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 777-24-24; 8 800 100-24-24  
Почтовый адрес Эмитента: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35»*

**3. Текст изменяемой редакции п. 8.3 Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

*«Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.*

*Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:*

*Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».*

*Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТрансКредитБанк»*

*ИНН: 7722080343*

*Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А*

*Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

*Номер лицензии: № 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

*Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

*Номер лицензии: № 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

*Дата выдачи: 20 декабря 2002 г.*

*Срок действия: без ограничения срока действия*

*Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг»*

**Текст новой редакции п. 8.3 Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

*«Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.*

*Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:*

*Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)*

*Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ЗАО)*

*ИНН: 7710353606*

*Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35*

Почтовый адрес: **101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35**  
Номер лицензии: **№ 077-03219-100000 (на осуществление брокерской деятельности)**  
Дата выдачи: **29.11.2000**  
Срок действия: **без ограничения срока действия**  
Лицензирующий орган: **ФСФР России**  
Номер лицензии: **№ 077-03311-010000 (на осуществление дилерской деятельности)**  
Дата выдачи: **29.11.2000**  
Срок действия: **без ограничения срока действия**  
Лицензирующий орган: **ФСФР России»**

**4. Текст изменяемой редакции п. 9.2. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

«Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.  
**Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно, без привлечения платежных агентов:**  
Полное наименование: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**  
Сокращенное наименование: **ОАО «ТрансКредитБанк»**  
Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А»**

**Текст новой редакции п. 9.2. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

«Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.  
**Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно, без привлечения платежных агентов:**  
Полное наименование: **Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)**  
Сокращенное наименование: **ВТБ 24 (ЗАО)**  
Место нахождения: **г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.»**

**5. Текст изменяемой редакции п. 9.5.1. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

**«Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента (105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.»**

**Текст новой редакции п. 9.5.1. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**  
**«Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.»**

**6. Текст изменяемой редакции п. 9.6. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

**«Функции платежного агента по выплате купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям и погашению Биржевых облигаций осуществляются Эмитентом самостоятельно.**  
Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**  
Сокращенное наименование: **ОАО «ТрансКредитБанк»**  
ИНН: **7722080343**  
Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А**  
Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А»**

**Текст новой редакции п. 9.6. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

*«Функции платежного агента по выплате купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям и погашению Биржевых облигаций осуществляются Эмитентом самостоятельно.*

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **ВТБ 24 (ЗАО)**

ИНН: **7710353606**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.**

Почтовый адрес: **101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35»**

**7. Текст изменяемой редакции п. 9.7. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

*«Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.»*

**Текст новой редакции п. 9.7. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

*«Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.»*

**8. Текст изменяемой редакции п. 10.1. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

*«Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:*

*"Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Открытому Акционерному Обществу «ТрансКредитБанк» Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций - \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)\_\_\_\_\_.*

*Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Эмитенту Биржевых облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов).*

*Место нахождения (место жительства) владельца Биржевых облигаций*

*Почтовый адрес владельца Биржевых облигаций*

*\_\_\_\_\_ (Подпись владельца Биржевых облигаций)\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_ Печать владельца Биржевых облигаций (для юридического лица)\_\_\_\_\_ "*

**Текст новой редакции п. 10.1. Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

*«Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:*

*"Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для*

*физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций - \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)\_\_\_\_\_.*

---

*Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Биржевых облигаций, адресованную Эмитенту Биржевых облигаций, в Дату приобретения (в случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов).*

*Место нахождения (место жительства) владельца Биржевых облигаций*

*Почтовый адрес владельца Биржевых облигаций*

\_\_\_\_\_ (Подпись владельца Биржевых облигаций)\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Печать владельца Биржевых облигаций (для юридического лица)\_\_\_\_\_»

**9. Текст изменяемой редакции п.п. е) п.11 Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

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

*Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»*

*Адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А*

*Телефон: (495) 788-08-80*

*Страница в сети Интернет: <http://www.tcb.ru>»*

**Текст новой редакции п.п. е) п.11 Решения о выпуске биржевых облигаций серии БО-03:**

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

*Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)*

*Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35*

*Телефон: (495) 777-24-24; 8 800 100-24-24*

*Страница в сети Интернет: <http://www.tcb.ru>»*



**10. Текст изменяемой редакции образца сертификата ценных бумаг биржевых облигаций серии БО-03:**

**ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА**

**Лицевая сторона**

**Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**

Место нахождения: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А**

Почтовый адрес: **105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А**

**СЕРТИФИКАТ**

**Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**

*процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций данного выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки*

*(далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).*

**Идентификационный номер:**

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Допущены к торгам в процессе размещения «\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.**

**Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц**

**Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»**

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество выпущенных Биржевых облигаций с данным идентификационным номером: 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций.

Настоящий сертификат удостоверяет права на Биржевые облигации, являющиеся эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.

Место нахождения Депозитария: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес Депозитария: Россия, 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

Президент Открытого Акционерного Общества  
«ТрансКредитБанк»

Ю.В. Новожилов

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 2010 г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные*

Полное наименование ценных бумаг: *процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций данного выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).  
*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО НДЦ*

Место нахождения: *Россия, 125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4*

Почтовый адрес: *Россия, 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

ИНН: *7703394070*

Телефон: *+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90*

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи: *4.12.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее – также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).*

*Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям 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 НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":*

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*

*- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):*

*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.*

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



5. Количество ценных бумаг выпуска

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов) штук**

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

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

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

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

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

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

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

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

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

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.***

***Владелец Биржевых облигаций имеет право предъявить Биржевые облигации к приобретению Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.***

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право 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 следующем случае:*

- *акции всех категорий и типов и/или все облигации эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.*

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

*В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

7.4. Для опционов эмитента:

***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

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

***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

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

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

***Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых***

*облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.*

*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.*

*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 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:*

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (такое опубликование должно осуществляться на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) (далее – «ленты новостей»)* - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

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

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

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

- а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

*При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

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

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг*

*и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.*

*Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:*

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк».*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «ТрансКредитБанк»*

ИНН: *7722080343*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

Номер лицензии: *№ 177-06328-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

Номер лицензии: *№ 177-06332-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *20 декабря 2002 г.*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

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

**1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону.**

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

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

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – Участник торгов), он должен заключить соответствующий договор с любым*

Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

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

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8**

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*Эмитент заключает сделки в соответствии с Правилами Биржи путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

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

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

*После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.*

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

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

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

*2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 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 ставке первого купона, уполномоченный орган Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*



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

*Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (далее – "Период подачи адресных заявок"), выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

*Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, 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.*

*В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.*

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

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг);*

*- 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.*

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

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

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

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

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

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8**

**Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.**

**По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.**

**Эмитент заключает сделки в соответствии с Правилами Биржи с приобретателями, которым Эмитент решил продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.**

**После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, 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 в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.**

**При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 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.**

**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 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.**

**Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного 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 Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры**

**Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:**

**- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения**

уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Текст «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

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

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

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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на лентах 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;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - 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.

Текст «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Текст «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

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 не являются именными ценными бумагами*

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

*Размещенные через организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату заключения договора купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) ценных бумаг.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

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

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация):

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

**Одновременно с размещением Биржевых облигаций 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 Эмитента того же вида, категории (типа).**

**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 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».**

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

**Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций – 1000 (Одна тысяча) рублей.**

**Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при заключении договора купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:**

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%,$$

где

**НКД - накопленный купонный доход, руб.;**

**Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;**

**C1 - размер процентной ставки 1- го купона в процентах годовых (%);**

**T – текущая дата размещения;**

**T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.**

**Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).**

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

Преимущественное право не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

**Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.**

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

***Предусмотрена оплата денежными средствами.***

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: ***Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ», «Расчетная палата ММВБ»).***

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ***Владелец счета:***

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»***

Сокращенное наименование: ***ОАО «ТрансКредитБанк»***

ИНН: ***7722080343***

Номер счета: ***30401810800100000325***

Срок оплаты: ***Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее – «Правила Клиринговой организации»).***

***Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с Правилами Биржи и Правилами Клиринговой организации.***

***Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций с учетом накопленного купонного дохода (НКД).***

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

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

***БИК: 044583505***

***к/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

***Наличная форма расчетов не предусмотрена.***

***Предусмотрена безналичная форма расчетов.***

***Неденежная форма оплаты не предусмотрена.***

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

***По истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.***

***Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.***



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

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).*

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно, без привлечения платежных агентов:*

Полное наименование: *Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ТрансКредитБанк»*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А*

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

*Погашение Биржевых облигаций производится только в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.*

Иные условия и порядок погашения облигаций: *Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения Биржевых облигаций.*

*Предполагается, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НДЦ уполномочены владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*

*Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими сведений в НДЦ и несут все связанные с этим риски.*

*Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее - Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).*

*Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).*

*Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям подразумевается номинальный держатель - депонент НДЦ.*

*В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций не учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ или номинальный держатель - депонент НДЦ не уполномочен владельцем Биржевых облигаций на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям подразумевается владелец Биржевых облигаций.*

*Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:*

*а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*

*б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

*в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

*г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:*

*номер счета;*

*полное фирменное наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;*

*корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;*

*д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

*е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).*

*ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Биржевым облигациям.*

*При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель - депонент НДЦ обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель - депонент НДЦ получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:*

*- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;*

*- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*

*- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

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

*- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*

*- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*

*- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.*

*а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо - нерезидент дополнительно указывается:*

*- код иностранной организации (КИО) - при наличии;*

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, и в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем - депонентом НДЦ или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Эмитенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций необходимые денежные средства.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

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

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо владельцев Биржевых облигаций или номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ производится при полном погашении всех Биржевых облигаций.

Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ.

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе

в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения номинальной стоимости по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

**Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).**

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периода. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцев.

Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$K(i) = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$ , где:

$i$  – порядковый номер купонного периода,  $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$K(i)$  – сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;

$Nom$  – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

$C(i)$  – размер процентной ставки  $i$ -го купона в процентах годовых (%);

$T(i-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций при  $i=1$ ; и дата окончания  $(i-1)$  купонного периода при  $i=2, 3, 4, 5, 6$ ;

$T(i) - T(i-1)$  – длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<b>1. Купон:</b> Процентная ставка по первому купону устанавливается в ходе проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг), либо в ходе сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом (в порядке и		

<p><i>на условиях, предусмотренных в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг).</i></p> <p><i>Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</i></p>		
<p>Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Дата окончания купонного периода первого купона: по истечении 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<p><b>2. Купон:</b> процентная ставка по второму купону определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг</p>		
<p>Дата начала купонного периода второго купона: по истечении 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций</p>	<p>Дата окончания купонного периода второго купона: по истечении 12 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<p><b>3. Купон:</b> процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг</p>		
<p>Дата начала купонного периода третьего купона: по истечении 12 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Дата окончания третьего купонного периода: по истечении 18 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций</p>	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<p><b>4. Купон:</b> процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг</p>		
<p>Дата начала купонного периода четвертого купона: по истечении 18 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Дата окончания четвертого купонного периода: по истечении 24 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций</p>	<p>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<p><b>5. Купон:</b> процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг</p>		
<p>Дата начала купонного периода пятого купона: по истечении 24 месяцев с даты начала</p>	<p>Дата окончания пятого купонного периода: по истечении 30 месяцев с даты</p>	<p>Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую</p>

размещения Биржевых облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций	облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>6. Купон:</b> процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг		
Дата начала купонного периода шестого купона: по истечении 30 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Дата окончания шестого купонного периода: по истечении 36 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

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

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

#### **9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

*а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках купонов по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...6) или 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...6).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.*

*Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.*

*Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения размера ставки купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным*



органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей - не позднее 1 дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 ставке или порядке определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке или порядке определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, второго купона не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего 2-му купонному периоду.

б) Процентная ставка по купонам, размер которых или порядок определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(n+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей 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 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент будет обязан обеспечить приобретение Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом ставках или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода ( $n$ ), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до

даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

-на лентах новостей - не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона или порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

#### 1. Купон: 1

Дата начала размещения Биржевых облигаций	По истечении 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций	По истечении 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<p><b>Порядок выплаты купонного дохода:</b></p> <p>Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.</p> <p>Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится самостоятельно Эмитентом без привлечения Платежного агента в день окончания купонного периода.</p> <p>Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям выпадает на <b>нерабочий праздничный или</b> выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за <b>нерабочим праздничным или</b> выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Биржевым облигациям. Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими сведений в НДЦ и несут все связанные с этим риски. Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Биржевых облигаций получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев</p>			

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного перечня. В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный держатель - депонент НДЦ уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается номинальный держатель- депонент НДЦ. В случае если права на Биржевые облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается владелец Биржевых облигаций. Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование(Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель - депонент НДЦ обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный

держатель - депонент НДС получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НДС или номинальный держатель-депонент НДС обязан передать в НДС следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

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

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

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

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДС необходимо предоставить НДС, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДС. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДС указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДС, и в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДС, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем - депонентом НДС или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Эмитенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Биржевым облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода. владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

## 2. Купон: 2

По истечении 6	По истечении 12	По истечении 12	Выплата дохода по
----------------	-----------------	-----------------	-------------------

месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.	месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций	Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

### 3. Купон: 3

По истечении 12 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций	По истечении 18 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций	По истечении 18 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

### 4. Купон: 4

По истечении 18 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 24 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 24 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

### 5. Купон: 5

По истечении 24 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 30 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых	По истечении 30 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых
---	--	---	---

	облигаций.		облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 6. Купон: 6

По истечении 30 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 36 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 36 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций..	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций. Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций.			

#### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам.*

*Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

##### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*



*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение производится Эмитентом самостоятельно.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:*

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

*где*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1 ... 6;*

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;*

*C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).*

*Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации на лентах новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.*

*В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).*

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

*Определяется Эмитентом в соответствии с порядком досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, предусмотренного п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты получения Эмитентом требования владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций совпадают.*

порядок раскрытая Эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:*

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

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

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

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.*

*Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ), представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, с приложением следующих документов:*

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование 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. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- 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;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
  - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента (105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

По Требованиям, которые соответствуют условиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент не позднее, чем за 2 дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату начала досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом

*обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

#### 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

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

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Функции платежного агента по выплате купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям и погашению Биржевых облигаций осуществляются Эмитентом самостоятельно.*

Полное фирменное наименование: *Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»*

Сокращенное наименование: *ОАО «ТрансКредитБанк»*

ИНН: *7722080343*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37 А*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.37А*

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.*

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

*В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Биржевых облигаций номинальную*

стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций 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, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование.

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.



*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

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

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – организации и граждане).*

*В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;*

*Данное сообщение должно включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

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



#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязательство приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их последующего обращения.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.*

*Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru).*

10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (владельца):

*Предусматривается обязательство приобретения эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций

*Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.*

*Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно.*

*Владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных п. 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, размер купона по которому оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом (далее - Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом) после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Если размер купонов или порядок определения размера ставок купонов определяется уполномоченным органом Эмитента после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, непосредственно предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяется указанный размер купона одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются также размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае отсутствует.*

*Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, требования о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.*

*В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска такие Биржевые*

*облигации зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением Эмитентом требований законодательства РФ.*

*Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

*Приобретение Биржевых облигаций Эмитента осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.*

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

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения, номер телефона, факса;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

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

- на лентах новостей - в течение 5 (Пяти) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - в течение 5 (Пяти) дней.*

*Эмитент самостоятельно осуществляет функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.*

*Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев или отменять такие назначения.*

*В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев;*
- место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев, 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, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> – в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для предъявления Эмитенту требования о приобретении Эмитентом 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 «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

а) Держатель, в любой день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, указанный в п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее - «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящий в Период предъявления. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения Эмитента Биржевых облигаций. Уведомление дополнительно может быть направлено Эмитенту Биржевых облигаций по факсу в любой из дней, входящий в Период предъявления.

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

"Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Открытому Акционерному Обществу «ТрансКредитБанк» Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций - \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)\_\_\_\_\_.

---

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

Место нахождения (место жительства) владельца Биржевых облигаций

*Почтовый адрес владельца Биржевых облигаций*

*(Подпись владельца Биржевых облигаций)*

*Печать владельца Биржевых облигаций (для юридического лица)* "

*Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.*

*Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Эмитентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.*

*б) После направления Уведомления Держатель подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную Эмитенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.*

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

*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 Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.*

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

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

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

*Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Срок приобретения Биржевых облигаций:*

*Порядок определения срока: Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к*

*приобретению Эмитентом.*

Иные условия приобретения Биржевых облигаций: *Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения Биржевых облигаций включительно.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

*Информация о приобретении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в составе сообщения об определенных ставках или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

Иные условия приобретения: *отсутствуют.*

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных офферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.*

*Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

*а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений устава Эмитента, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.*

*Порядок и срок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций:*

*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 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».*

*Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Эмитенту или Агенту (в случае, если Эмитентом будет назначен Агент и информация о данном Агенте будет содержаться в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций) (далее – Агент), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.*

*Уведомление считается полученным Эмитентом или Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением 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) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту или Эмитенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту, 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 Держателя в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 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 18 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.*

*В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.*

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

*Эмитент самостоятельно выполняет функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами.*

Срок приобретения биржевых облигаций или порядок его определения:

*- в случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

*1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций (но при этом не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложений о приобретении (даты начала сбора Уведомлений) от Держателей Биржевых облигаций):*

- на лентах новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.tcb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 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;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- В случае назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.*



*Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами или отменять такие назначения.*

*В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами;*
- место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами, 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, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> – в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*2) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

*Иные условия приобретения: отсутствуют.*

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

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г., Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) и нормативными*

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

*а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - 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 на лентах новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - 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 на лентах новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней*

до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

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

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

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

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска, но не менее 6 месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

Адрес: 105066, г. Москва, ул. Новая Басманная дом 37А

Телефон: (495) 788-08-80

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

ж) 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 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

з) Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг) раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций:

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

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

и) В случае если Эмитент и/или Организатор намереваются 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, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- на лентах 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;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - 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.*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

*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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

*к) 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 купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение об установленной Эмитентом ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:*

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

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

*Эмитент информирует Биржу об установленной им процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, 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 порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Сообщение об установленной Эмитентом ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:*

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

*Дополнительно Организатор 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.*

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

*1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения об этапах эмиссии ценных бумаг» и публикуется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:*

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

*2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах эмиссии ценных бумаг» и публикуется в следующие сроки с Даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:*

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

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

*о) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»*

и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению по требованию владельцев должно быть исполнено Эмитентом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.



с) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.

т) Раскрытие информации об определенных Эмитентом ставках или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго:

1.) Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения размера ставки купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.) Информация об определенных Эмитентом ставках или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- на лентах новостей - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона или порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода.

у) Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев или отменять такие назначения.

*В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев;*
- место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев, 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, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> – в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций (но при этом не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложений о приобретении (даты начала сбора Уведомлений) от Держателей Биржевых облигаций):*

- на лентах новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.tcb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 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;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*

*– В случае назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.*

*Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами или отменять такие назначения.*

*В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами;*
- место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами, 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, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> – в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*х) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения, номер телефона, факса;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

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

- на лентах новостей - в течение 5 (Пяти) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - в течение 5*

*(Пяти) дней.*

*и) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:*

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

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*ч) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:*

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

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

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

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

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

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).*

*и) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, в объеме, порядке и сроках, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, 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 дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации 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.

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

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

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней 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 «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

ь) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,

*факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - 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 "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

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

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

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав  
*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

*1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

*Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:*

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

*где*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1...6;*

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;*

*Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1)*

*– это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).*



## ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

**Лицевая сторона**

**Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)**

Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

## СЕРТИФИКАТ

**Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)**

*процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций данного выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки*

(далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).

**Идентификационный номер:**

Допущены к торгам в процессе размещения « » 2010 г.

**Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга  
лиц**

Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество выпущенных Биржевых облигаций с данным идентификационным номером:  
5 000 000 (Пять миллионов) Биржевых облигаций.

Настоящий сертификат удостоверяет права на Биржевые облигации, являющиеся эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Настоящий сертификат передается на хранение в Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.

Место нахождения Депозитария: Россия, 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Почтовый адрес Депозитария: Россия, 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1

ДОЛЖНОСТЬ

Дата «        »        2010 г.

И.О. Фамилия

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-03**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые процентные*

Полное наименование ценных бумаг: *процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения по истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций данного выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки (далее совокупно – «Биржевые облигации» или «Биржевые облигации выпуска», и по отдельности – «Биржевая облигация» или «Биржевая облигация выпуска»).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные).  
*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»*

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО НДЦ**

Место нахождения: *Россия, 125009, г.Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4*

Почтовый адрес: *Россия, 105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 13, стр. 1*

ИНН: **7703394070**

Телефон: **+7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90**

Номер лицензии: **177-03431-000100**

Дата выдачи: **4.12.2000**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

*Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в ЗАО НДЦ (далее – также «НДЦ», «Депозитарий»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - «Депозитарии»).*

*Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями - депонентами НДЦ держателям 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 НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36. Согласно Федеральному закону "О рынке ценных бумаг":*

*- В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.*

*Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*

*- В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств Эмитента, составляющих ценную бумагу, исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):*

*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.*

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

5. Количество ценных бумаг выпуска

Указывается количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **5 000 000 (Пять миллионов) штук**

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

***Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.***

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

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

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

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

7.1. Для обыкновенных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам обыкновенными акциями: о праве на получение объявленных дивидендов, о праве на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, о праве на получение части имущества акционерного общества в случае его ликвидации.

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и/или ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение.

***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

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

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

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

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

***Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации.***

***Владелец Биржевых облигаций имеет право предъявить Биржевые облигации к приобретению Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.***

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право 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 следующем случае:*

- *акции всех категорий и типов и/или все облигации эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

*Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ликвидации (реорганизации, банкротстве) Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.*

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

*В случае неисполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций (в том числе дефолта, технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Биржевых облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Биржевых облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со ст. 811 ГК РФ, а также в суд (арбитражный суд).*

*Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

*Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

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

7.4. Для опционов эмитента:

***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

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

***Не указывается для данного вида ценных бумаг.***

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

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

***Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее чем через семь дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых***

*облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом Эмитента.*

*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.*

*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 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:*

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (такое опубликование должно осуществляться на лентах новостей информационных агентств «Интерфакс» или «АК&М» или иных информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) (далее – «ленты новостей»)* - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.*

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

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

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

*Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:*

- а) 14-й (Четырнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.*

*При этом срок размещения Биржевых облигаций не может превышать 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

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

*Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг. Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи, Правила Биржи).*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется без привлечения посредников при размещении ценных бумаг.*

*Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:*

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)*

Сокращенное фирменное наименование: *ВТБ 24 (ЗАО)*

ИНН: *7710353606*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35*

Почтовый адрес: *101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35*

Номер лицензии: *№ 077-03219-100000 (на осуществление брокерской деятельности)*

Дата выдачи: *29.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

Номер лицензии: *№ 077-03311-010000 (на осуществление дилерской деятельности)*

Дата выдачи: *29.11.2000*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Лицензирующий орган: *ФСФР России*

*Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

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

**1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону.**

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

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

*Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.*



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

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитариях – депонентах НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.*

*В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.*

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

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

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

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

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

*В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинальной стоимости.*

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

*При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее - «РП ММВБ») в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска с учетом накопленного купонного дохода (НКД).*

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

**Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ**

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

**Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8**

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

**По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.**

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

*На основании анализа заявок, поданных на конкурс, уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до ее направления информационному агентству. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом при помощи Системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.*

*Эмитент заключает сделки в соответствии с Правилами Биржи путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.*

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

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

*После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения конкурса.*

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

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

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

*2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 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 ставке первого купона, уполномоченный орган Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

*Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период (далее – "Период подачи адресных заявок"), выставляемых Участниками торгов в адрес Эмитента, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

*Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, 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.*

*В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.*

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

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

*- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг);*

*- 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.*

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

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

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

**Полное фирменное наименование: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ».**

*Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ*

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

*Почтовый адрес: 125009, Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, стр. 8*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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 Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.*

*Эмитент заключает сделки в соответствии с Правилами Биржи с приобретателями, которым Эмитент решил продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, 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 в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитываемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и 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.*

*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 (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.*

*Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска ФБ ММВБ данного 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 Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры*

*Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

*- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения*

уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Текст «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

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

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

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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на лентах 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;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - 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.

Текст «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- в лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

Текст «Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества», должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено

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 не являются именными ценными бумагами*

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

*Размещенные через организатора торговли Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату заключения договора купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариев-депонентов НДЦ.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) ценных бумаг.*

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: *по ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение*

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

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация):

Наименование лица, организующего проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ФБ ММВБ»*

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

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

Дата государственной регистрации: **2.12.2003**

Регистрационный номер: **1037789012414**

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

Номер лицензии: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **Бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

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

*Одновременно с размещением Биржевых облигаций 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 Эмитента того же вида, категории (типа).*

*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 «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».*

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

*Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается в размере 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций – 1000 (Одна тысяча) рублей.*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при заключении договора купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:*

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%,$$

*где*

*НКД - накопленный купонный доход, руб.;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;*

*C1 - размер процентной ставки 1- го купона в процентах годовых (%);*

*T – текущая дата размещения;*

*T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).*

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

Преимущественное право не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг



***Предусмотрена оплата денежными средствами.***

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: ***Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи» (далее - «РП ММВБ», «Расчетная палата ММВБ»).***

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: ***Владелец счета:***

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество «ТрансКредитБанк»***

Сокращенное наименование: ***ОАО «ТрансКредитБанк»***

ИНН: ***7722080343***

Номер счета: ***30401810800100000325***

Срок оплаты: ***Биржевые облигации оплачиваются в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации в соответствии с Правилами Биржи и Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации (далее – «Правила Клиринговой организации»).***

***Расчёты по Биржевым облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с Правилами Биржи и Правилами Клиринговой организации.***

***Покупателем должны быть зарезервированы денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций с учетом накопленного купонного дохода (НКД).***

Сведения о кредитной организации:

Полное фирменное наименование: ***НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО РП ММВБ***

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

***БИК: 044583505***

***к/с: 30105810100000000505 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России***

***Наличная форма расчетов не предусмотрена.***

***Предусмотрена безналичная форма расчетов.***

***Неденежная форма оплаты не предусмотрена.***

8.7. Доля, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), в случае признания его несостоявшимся

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся: ***Доля не установлена***

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Указывается срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения.

***По истечении 3 (Трех) лет с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.***

***Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.***

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

*Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты погашения»).*

Указываются иные условия и порядок погашения облигаций.

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно, без привлечения платежных агентов:*

Полное наименование: **Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **ВТБ 24 (ЗАО)**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.**

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

*Погашение Биржевых облигаций производится только в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.*

Иные условия и порядок погашения облигаций: *Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НДЦ получать суммы от выплаты купонных доходов и погашения Биржевых облигаций.*

*Предполагается, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НДЦ уполномочены владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*

*Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими сведений в НДЦ и несут все связанные с этим риски.*

*Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям (далее - Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).*

*Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее - Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций).*

*Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

*В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом,*

уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям подразумевается номинальный держатель - депонент НДЦ.

В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций не учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ или номинальный держатель - депонент НДЦ не уполномочен владельцем Биржевых облигаций на получение сумм погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям подразумевается владелец Биржевых облигаций.

Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета;

полное фирменное наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашения по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель - депонент НДЦ обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель - депонент НДЦ получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

*б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:*

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

*Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДЦ, и в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.*

*В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем - депонентом НДЦ или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Эмитенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств Эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.*

*В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям и указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций необходимые денежные средства.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.*

*Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.*

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

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

*Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо владельцев Биржевых облигаций или номинальных держателей Биржевых облигаций в НДЦ производится при полном погашении всех Биржевых облигаций.*

*Погашение Сертификата производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НДЦ.*

*Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе*

в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение Биржевых облигаций. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения номинальной стоимости по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

### 9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

*Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).*

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода. Биржевые облигации настоящего выпуска имеют 6 (Шесть) купонных периода. Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцев.*

*Размер процента (купона) на каждый купонный период определяется уполномоченным органом управления Эмитента в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.*

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

*Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:*

$K(i) = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%$ , где:

*i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;*

*K(i) – сумма купонной выплаты по каждой Биржевой облигации, в рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);*

*C(i) – размер процентной ставки i-го купона в процентах годовых (%);*

*T(i-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций при i=1; и дата окончания (i-1) купонного периода при i=2,3,4,5,6;*

*T(i) - T(i-1) – длительность купонного периода, дни.*

*Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5.*

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<b>1. Купон:</b> <i>Процентная ставка по первому купону устанавливается в ходе проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону (порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону указан в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг), либо в ходе сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом (в порядке и</i>		

<p><i>на условиях, предусмотренных в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, а также в п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг).</i></p> <p><i>Решение о форме размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.</i></p> <p><i>Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.</i></p>		
<p>Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Дата окончания купонного периода первого купона: по истечении 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по первому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<p><b>2. Купон:</b> процентная ставка по второму купону определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг</p>		
<p>Дата начала купонного периода второго купона: по истечении 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций</p>	<p>Дата окончания купонного периода второго купона: по истечении 12 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Процентная ставка по второму купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по второму купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<p><b>3. Купон:</b> процентная ставка по третьему купону (С3) определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг</p>		
<p>Дата начала купонного периода третьего купона: по истечении 12 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Дата окончания третьего купонного периода: по истечении 18 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций</p>	<p>Процентная ставка по третьему купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по третьему купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<p><b>4. Купон:</b> процентная ставка по четвертому купону (С4) определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг</p>		
<p>Дата начала купонного периода четвертого купона: по истечении 18 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Дата окончания четвертого купонного периода: по истечении 24 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций</p>	<p>Процентная ставка по четвертому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по четвертому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.</p>
<p><b>5. Купон:</b> процентная ставка по пятому купону (С5) определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг</p>		
<p>Дата начала купонного периода пятого купона: по истечении 24 месяцев с даты начала</p>	<p>Дата окончания пятого купонного периода: по истечении 30 месяцев с даты</p>	<p>Процентная ставка по пятому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже.</p> <p>Расчёт суммы выплат на одну Биржевую</p>

размещения Биржевых облигаций.	начала размещения Биржевых облигаций	облигацию по пятому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.
<b>6. Купон:</b> процентная ставка по шестому купону (С6) определяется в порядке, предусмотренном п. 9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг		
Дата начала купонного периода шестого купона: по истечении 30 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Дата окончания шестого купонного периода: по истечении 36 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций	Процентная ставка по шестому купону определяется в соответствии с «Порядком определения процентной ставки по купонам, начиная со второго» описанным ниже. Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по шестому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте выше.

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

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

#### **9.3.1. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

*а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках купонов по купонным периодам начиная со второго по n-ый купонный период (n=2,3...6) или 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...6).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду.*

*Если размер ставок купонов или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется уполномоченным органом управления Эмитента одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов или порядок определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.*

*Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения размера ставки купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным*



органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 ставке или порядке определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке или порядке определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, второго купона не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, непосредственно предшествующего 2-му купонному периоду.

б) Процентная ставка по купонам, размер которых или порядок определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(n+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей 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 10 (Десять) календарных дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку или порядок определения размера ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

в) В случае, если после объявления ставок или порядка определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки или порядок определения ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, хотя бы одного из последующих купонов, тогда Эмитент будет обязан обеспечить приобретение Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

г) Информация об определенных Эмитентом ставках или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода ( $n$ ), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до

даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

-на лентах новостей - не позднее 1 дня;

-на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона или порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода.

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев биржевых облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

#### 1. Купон: 1

Дата начала размещения Биржевых облигаций	По истечении 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций	По истечении 6 месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<p><b>Порядок выплаты купонного дохода:</b></p> <p>Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.</p> <p>Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится самостоятельно Эмитентом без привлечения Платежного агента в день окончания купонного периода.</p> <p>Если дата окончания купонного периода по Биржевым облигациям выпадает на <b>нерабочий праздничный или</b> выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за <b>нерабочим праздничным или</b> выходным. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы выплат дохода по Биржевым облигациям. Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими сведений в НДЦ и несут все связанные с этим риски. Номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Биржевых облигаций получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НДЦ список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев</p>			

и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания соответствующего купонного периода (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода").

Исполнение обязательства по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления указанного перечня. В случае если права на Биржевые облигации владельца Биржевых облигаций учитываются номинальным держателем - депонентом НДЦ и номинальный держатель - депонент НДЦ уполномочен на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается номинальный держатель- депонент НДЦ. В случае если права на Биржевые облигации владельца не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям подразумевается владелец Биржевых облигаций. Не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование(Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям, а именно:

номер счета;

наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;

корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д., для физических лиц - налоговый резидент/нерезидент).

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода и/или погашение по Биржевым облигациям.

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель - депонент НДЦ обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный

держатель - депонент НДС получать суммы дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, депонент НДС или номинальный держатель-депонент НДС обязан передать в НДС следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;
- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

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

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

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

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НДС необходимо предоставить НДС, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДС, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных им в НДС. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДС указанных реквизитов и иных сведений, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НДС, и в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДС, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Биржевые облигации.

В том случае, если предоставленные Владелец или номинальным держателем - депонентом НДС или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета не позволяют Эмитенту своевременно осуществить по ним перечисление денежных средств, то такая задержка в исполнении обязательств эмитента не может рассматриваться в качестве дефолта, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонных выплат по Биржевым облигациям.

В дату выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Биржевым облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в уплату купонного дохода. владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

## 2. Купон: 2

По истечении 6	По истечении 12	По истечении 12	Выплата дохода по
----------------	-----------------	-----------------	-------------------

месяцев с даты начала размещения Биржевых облигаций.	месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций	Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания второго купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

### 3. Купон: 3

По истечении 12 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций	По истечении 18 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций	По истечении 18 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

### 4. Купон: 4

По истечении 18 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 24 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 24 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

### 5. Купон: 5

По истечении 24 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 30 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых	По истечении 30 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых
---	--	---	---

	облигаций.		облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.			

#### 6. Купон: 6

По истечении 30 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 36 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций.	По истечении 36 месяцев <input type="checkbox"/> с даты начала размещения Биржевых облигаций..	Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций. Для целей выплаты дохода по шестому купону используется Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составляемый для целей погашения Биржевых облигаций.			

#### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

*Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам.*

*Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

##### 9.5.1. Досрочное погашение по требованию их владельцев

*Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации эмитента Биржевых облигаций, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*



*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Досрочное погашение производится Эмитентом самостоятельно.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.*

*На дату досрочного погашения выпуска величина НКД по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:*

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

*где*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1 ... 6;*

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;*

*C j - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).*

*Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации на лентах новостей, о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.*

*В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, - заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть поданы владельцами Биржевых облигаций до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).*

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

*Определяется Эмитентом в соответствии с порядком досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, предусмотренного п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты получения Эмитентом требования владельца Биржевых облигаций о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Дата окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:

*Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций совпадают.*

порядок раскрытая Эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

*Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:*

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

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

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

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением) из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.*

*Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.*

*Затем владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ), представляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, с приложением следующих документов:*

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование 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. - для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Юридические лица - нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- 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;
  - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс владельца Биржевых облигаций;
  - ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, 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 о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- к лицам, представившим свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг требованиям.

Требование предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

По Требованиям, которые соответствуют условиям, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент не позднее, чем за 2 дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату начала досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитент перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, необходимые денежные средства.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

После исполнения обязательств Эмитента по досрочному погашению и уведомления об этом НДЦ, НДЦ производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

На основании уведомления и данных, полученных от Эмитента, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом

*обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.*

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.*

*Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

#### 9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению Эмитента

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

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

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Функции платежного агента по выплате купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям и погашению Биржевых облигаций осуществляются Эмитентом самостоятельно.*

Полное фирменное наименование: **Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)**

Сокращенное наименование: **ВТБ 24 (ЗАО)**

ИНН: **7710353606**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35.**

Почтовый адрес: **101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35**

*Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.*

*Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.*

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

*В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций номинальную*

стоимость в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций 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, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевой облигации, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Требование направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35) или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования владельцев Биржевых облигаций рассматривает Требование и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование.

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

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование или заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.



*В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

*В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.*

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.*

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

*Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ). В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее – индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее – организации и граждане).*

*В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:*

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;*

*Данное сообщение должно включать в себя:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

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



#### 10. Сведения о приобретении облигаций

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и обязательство приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их последующего обращения.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.*

*Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сроки и порядке, предусмотренные пунктом 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru).*

10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (владельца):

*Предусматривается обязательство приобретения эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев (владельца) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.*

*Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций*

*Приобретение Биржевых облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.*

*Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) изложен в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент обязуется приобрести на условиях, установленных в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 5 000 000 (Пяти миллионов) штук включительно.*

*Владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных п. 9.3.1. Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, размер купона по которому оставался неопределенным и устанавливается Эмитентом (далее - Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом) после даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Если размер купонов или порядок определения размера ставок купонов определяется уполномоченным органом Эмитента после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, непосредственно предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяется указанный размер купона одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Обязанность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются также размер купона по Биржевым облигациям, в этом случае отсутствует.*

*Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, требования о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.*

*В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска такие Биржевые*

*облигации зачисляются на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Биржевые облигации. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением Эмитентом требований законодательства РФ.*

*Порядок и условия приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

*Приобретение Биржевых облигаций Эмитента осуществляется через Организатора торговли, указанного в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.*

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

*При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения, номер телефона, факса;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

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

- на лентах новостей - в течение 5 (Пяти) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - в течение 5 (Пяти) дней.*

*Эмитент самостоятельно осуществляет функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев.*

*Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев или отменять такие назначения.*

*В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев;*
- место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев, 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, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> – в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для предъявления Эмитенту требования о приобретении Эмитентом 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 «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».

а) Держатель, в любой день в период времени, начинающийся в первый день Периода предъявления, указанный в п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, направляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее - «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из дней, входящий в Период предъявления. Уведомление должно быть направлено заказным письмом или срочной курьерской службой по месту нахождения Эмитента Биржевых облигаций. Уведомление дополнительно может быть направлено Эмитенту Биржевых облигаций по факсу в любой из дней, входящий в Период предъявления.

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

"Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Банку ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) Биржевые облигации процентные документарные неконвертируемые на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Биржевых облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг. Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций - \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью)\_\_\_\_\_.

---

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

Место нахождения (место жительства) владельца Биржевых облигаций

*Почтовый адрес владельца Биржевых облигаций*

*(Подпись владельца Биржевых облигаций)*

*Печать владельца Биржевых облигаций (для юридического лица)* "

*Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления о приобретении которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.*

*Эмитент не несет обязательств по покупке Биржевых облигаций по отношению к владельцам Биржевых облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям. Уведомление считается полученным Эмитентом: при направлении заказным письмом или личном вручении - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом; при направлении по факсу - в момент получения отправителем подтверждения его факсимильного аппарата о получении Уведомления адресатом.*

*б) После направления Уведомления Держатель подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и/или иными внутренними документами Организатора торговли, адресованную Эмитенту, с указанием цены, определенной ниже, количества продаваемых Биржевых облигаций и кодом расчетов Т0.*

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

*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 Организатора торговли, заверенная подписью уполномоченного лица Организатора торговли.*

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

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

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

*Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на эмиссионный счет депо в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Срок приобретения Биржевых облигаций:*

*Порядок определения срока: Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 7 (Седьмой) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к*

*приобретению Эмитентом.*

Иные условия приобретения Биржевых облигаций: *Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг на Дату приобретения Биржевых облигаций включительно.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

*Информация о приобретении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в составе сообщения об определенных ставках или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

Иные условия приобретения: *отсутствуют.*

10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

*Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения. Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>. Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных офферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после их полной оплаты и завершения размещения.*

*Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем порядке:*

*а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений устава Эмитента, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.*

*Порядок и срок принятия предложения о приобретении владельцами Биржевых облигаций:*

*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 заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Биржевых облигаций».*

*Держатель Биржевых облигаций в срок, указанный в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций, должен передать Эмитенту или Агенту (в случае, если Эмитентом будет назначен Агент и информация о данном Агенте будет содержаться в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций) (далее – Агент), письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление») на изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях. Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций (в случае подписания Уведомления по доверенности с приложением соответствующей доверенности) и содержать информацию о полном наименовании Держателя, серии и количестве Биржевых облигаций предлагаемых к продаже, адресе Держателя для направления корреспонденции, контактном телефоне и факсе.*

*Уведомление считается полученным Эмитентом или Агентом с даты вручения оригинала адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным сообщением 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) С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в соответствующую дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, указанную в сообщении, Держатель, ранее передавший Уведомление Агенту или Эмитенту, подает адресную заявку (далее – «Заявка») на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Эмитенту или Агенту, 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 Держателя в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Уведомлении. Достаточным свидетельством выставления Держателем 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 18 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.*

*В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска по соглашению с их владельцем (владельцами) они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ.*

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

*Эмитент самостоятельно выполняет функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами.*

Срок приобретения биржевых облигаций или порядок его определения:

*- в случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются на лентах новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru>.*

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

*1) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций (но при этом не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложений о приобретении (даты начала сбора Уведомлений) от Держателей Биржевых облигаций):*

- на лентах новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.tcb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 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;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*
- В случае назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.*



*Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами или отменять такие назначения.*

*В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами;*
- место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами, 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, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществляться приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> – в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*2) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

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

*Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.*

*Иные условия приобретения: отсутствуют.*

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

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996г., Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) и нормативными*

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

*а) Информация о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - 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 на лентах новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*б) Информация об утверждении уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:*

*- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг;*

*- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - 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 на лентах новостей.*

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*в) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения их эмитент и ЗАО «ФБ ММВБ» обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за семь дней*

до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

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

г) Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

д) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет.

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

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

Текст Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска, но не менее 6 месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

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

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Телефон: (495) 777-24-24; 8 800 100-24-24

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

ж) 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 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на сайте Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

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

з) Сообщение о принятии Эмитентом решения о форме размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг) раскрывается в форме сообщения «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций:

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

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

Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

и) В случае если Эмитент и/или Организатор намереваются 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, Эмитент раскрывает следующую информацию:

о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

*Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора 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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- на лентах 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;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - 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.*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

*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 как «Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества» следующим образом:*

- на лентах новостей - не позднее 1 (одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;*

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

*к) 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 купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Сообщение об установленной Эмитентом ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:*

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

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

*Эмитент информирует Биржу об установленной им процентной ставке по первому купону не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*л) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, 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 порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Сообщение об установленной Эмитентом ставке первого купона раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» и в следующие сроки с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки по первому купону:*

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

*Дополнительно Организатор 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.*

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

*1) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о начале размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенных фактах «Сведения об этапах эмиссии ценных бумаг» и публикуется в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:*

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

*2) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования на лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах эмиссии ценных бумаг» и публикуется в следующие сроки с Даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:*

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

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

*о) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»*

и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению Биржевых облигаций и выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

п) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по досрочному погашению по требованию владельцев должно быть исполнено Эмитентом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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

Указанное сообщение должно содержать количество досрочно погашенных Биржевых облигаций.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

р) В случае дефолта и/или технического дефолта Эмитент раскрывает информацию об этом форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты окончания срока, в течение которого обязательство по погашению/досрочному погашению по требованию владельцев Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним должно быть исполнено Эмитентом:

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

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

Данное сообщение должно включать в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.



с) Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в сроки:

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены.

Информация о назначении или отмене назначения платежных агентов публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.

т) Раскрытие информации об определенных Эмитентом ставках или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго:

1.) Информация, включая порядковые номера купонов, ставка или порядок определения размера ставки купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, 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 существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- на лентах новостей - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет: [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках купонов или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

2.) Информация об определенных Эмитентом ставках или порядке определения ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, а также порядковый номер купонного периода (n), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам) и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- на лентах новостей - не позднее 1 дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет [www.tcb.ru](http://www.tcb.ru) - не позднее 2 дней;

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке купона или порядке определения ставки купона в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода.

у) Эмитент может назначать иных Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев или отменять такие назначения.

*В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев;*
- место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев, 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, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> – в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*ф) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении раскрывается в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций (но при этом не позднее 7 (Семи) дней до начала срока принятия предложений о приобретении (даты начала сбора Уведомлений) от Держателей Биржевых облигаций):*

- на лентах новостей – не позднее 1 (Одного) дня,*
- на странице Эмитента в сети Интернет – <http://www.tcb.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.*

*Данное сообщение включает в себя следующую информацию:*

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;*
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;*
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту 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;*
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;*
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;*
- порядок приобретения Биржевых облигаций;*
- форму и срок оплаты;*

*– В случае назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с владельцами, его место нахождения, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.*

*Публикация Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после публикации на лентах новостей.*

*Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами или отменять такие назначения.*

*В таком случае, Эмитент обязан опубликовать информационное сообщение, содержащее следующую информацию:*

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами;*
- место нахождения лица, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами, 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, выданной лицу, которому переданы функции Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: номер; дата выдачи; срок действия; орган, выдавший лицензию;*
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами является Участником торгов Организатора торговли, через которого будет осуществлять приобретение.*

*Данное информационное сообщение публикуется в следующие сроки:*

- на лентах новостей - в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> – в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*Информация о назначении или отмене назначения Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами публикуется Эмитентом на странице Эмитента в сети Интернет после публикации на лентах новостей.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению.*

*х) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Указанная информация будет включать в себя:*

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;*
- его место нахождения, номер телефона, факса;*
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;*
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.*

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

- на лентах новостей - в течение 5 (Пяти) дней;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - в течение 5*

*(Пяти) дней.*

*и) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента» в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:*

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

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

*ч) Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:*

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

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

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

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.*

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

*Также Эмитент обязан направить в НДЦ уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомление о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента Биржевых облигаций будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам).*

*и) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, а также в форме сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Эмитента, в объеме, порядке и сроках, установленных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Эмитент Биржевых облигаций, ценные бумаги которого включены фондовой биржей в Котировальный список, 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 дня с даты проведения собрания (заседания) органа управления Эмитента, на котором принимается соответствующее решение, а если такое решение принимается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Эмитента, - в срок не позднее 1 дня с даты принятия такого решения.

В случае, если в срок, установленный Положением о раскрытии информации 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.

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

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

- на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - не позднее 2 (Двух) дней 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 «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

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

ь) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой,

*факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- *на лентах новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.tcb.ru> - 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 "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

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

*Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.*

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

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

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

13. Обязательство Эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав  
*Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.*

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами

*1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.*

*Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.*

*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевым облигациям рассчитывается по следующей формуле:*

*Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:*

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

*где*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1...6;*

*НКД – накопленный купонный доход, в рублях;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;*

*Cj - размер процентной ставки j-го купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T(j-1)*

*– это дата начала размещения Биржевых облигаций);*

*T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-го купонного периода.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).*



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
*11760 с/с/м/а/у/а/д/и/с/т/а (ов)*

Президент ОАО «ТрансКредитБанк»

Д.Ю. Олюнин

