

Утверждено «04» августа 2014 г.

Советом директоров Акционерного
коммерческого банка содействия
благотворительности и духовному
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ»
(Закрытое акционерное общество)

(указывается орган эмитента, утвердивший
проспект ценных бумаг)

Протокол № 12
«04» августа 2014 г.

Допущены к торгам на бирже в процессе
размещения «19» августа 2014 г.

Идентификационные номера

4	В	0	2	0	1	0	2	1	1	0	В				
4	В	0	2	0	2	0	2	1	1	0	В				
4	В	0	2	0	3	0	2	1	1	0	В				
4	В	0	2	0	4	0	2	1	1	0	В				

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

ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения
«__» _____ 20__ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения
«__» _____ 20__ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения
«__» _____ 20__ г.

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

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

Печать

Допущены к торгам на фондовой бирже в процессе обращения
«__» _____ 20__ г.

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

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

Печать

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному
развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)**

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

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-01 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 104 (Одна тысяча
сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые
по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-02 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 104 (Одна тысяча
сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые
по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-03 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 104 (Одна тысяча
сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые
по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии БО-04 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук
номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной
стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 1 104 (Одна тысяча
сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые
по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев

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

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

Президент
Акционерного коммерческого банка содействия
благотворительности и духовному развитию
Отечества «ПЕРЕСВЕТ»
(Закрытое акционерное общество)

_____ А.А. Швец
(подпись)

Дата «04» августа 2014 г.

Главный Бухгалтер
Акционерного коммерческого банка содействия
благотворительности и духовному развитию
Отечества «ПЕРЕСВЕТ»
(Закрытое акционерное общество)

_____ С.М. Ломова
(подпись)

Дата «04» августа 2014 г.

М.П.

Оглавление

Введение.....	8
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов.....	19
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	19
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	20
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	23
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	27
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	27
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг.....	27
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях.....	28
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг.....	28
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии, размещаемых эмиссионных ценных бумаг	28
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	28
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	30
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	30
2.6. Порядок и условия оплаты, размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	34
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	36
2.8. Круг потенциальных приобретателей, размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	45
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	45
III. Основная информация о финансово-экономическом	58
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	58
3.2. Рыночная капитализация эмитента.....	58
3.3. Обязательства эмитента	58
3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	58
3.3.2. Кредитная история эмитента.....	58
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	58
3.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	58
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	58
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	58
3.5.1. Отраслевые риски.....	58
3.5.2. Страновые и региональные риски	59
3.5.3. Финансовые риски.....	59
3.5.4. Правовые риски	59

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	59
3.5.6. Банковские риски	59
IV. Подробная информация об эмитенте	61
4.1. История создания и развитие эмитента	61
4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	61
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	63
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	64
4.1.4. Контактная информация	65
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	65
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	65
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	65
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	65
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	65
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	66
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	66
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	66
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	66
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..	66
V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	67
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав	68
VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента	69
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	69
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	69
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")	69
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	69
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	70
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	70

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	70
VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная	71
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.....	71
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	73
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента.....	74
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	74
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	75
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.....	75
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	75
IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения	76
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	76
9.1.1. Общая информация	76
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	90
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	123
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	123
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	124
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках.....	124
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	124
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	124
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	124
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	125
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	126
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	128
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	128
9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	129
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	129
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	132
X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных.....	137

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	137
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	137
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	137
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением.....	137
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	137
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	137
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	137
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	137
10.9. Иные сведения	137
Приложение 1 (а)	138
Приложение 1 (б)	159
Приложение 1 (в)	182
Приложение 1 (г)	205
Приложение 2	226
Приложение 3	289
Приложение 4	355
Приложение 5	428
Приложение 6	499
Приложение 7	560
Приложение 8	645
Приложение 9(а)	660
Приложение 9(б)	824
Приложение 9(в)	916
Приложение 9(г)	1013

Введение

Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных бумаг, а именно:

а) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

Для Биржевых облигаций серии БО-01:

Вид	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия	<i>БО-01</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>
Количество размещаемых ценных бумаг	<i>3 000 000 (Три миллиона) штук</i>
Номинальная стоимость	<i>1 000 (Одна тысяча) рублей</i>
Общая номинальная стоимость	<i>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</i>
Порядок и сроки размещения	
Дата начала размещения (или порядок ее определения)	<i>Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.</i>
	<i>Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;</i>- <i>на страницах в сети Интернет (http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526) (далее - Страница в сети Интернет) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.</i> <i>При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</i>
	<i>Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее Биржа) и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее НРД) о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения и не позднее чем за пять дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>

	<p><i>Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением уполномоченного 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.</i></p> <p><i>Эмитент информирует Биржу и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения, и не позднее одного дня до наступления такой даты.</i></p> <p><i>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 в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.</i></p>
Дата окончания размещения (или порядок ее определения)	<p><i>Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;</i> <i>2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.</i>
	<p><i>Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о завершении размещения в следующие сроки:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг;</i> <i>- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг.</i> <p><i>При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</i></p>
	<p><i>Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.</i></p>
Цена размещения (или порядок ее определения)	<p><i>Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).</i></p>
	<p><i>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:</i></p> $НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%, \text{ где}$ <p><i>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</i> <i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;</i> <i>C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;</i> <i>T - дата размещения Биржевых облигаций;</i> <i>T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.</i></p> <p><i>Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра</i></p>

	<i>равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</i>
--	---

Для Биржевых облигаций серии БО-02:

Вид	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия	<i>БО-02</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>
Количество размещаемых ценных бумаг	<i>2 000 000 (Два миллиона) штук</i>
Номинальная стоимость	<i>1 000 (Одна тысяча) рублей</i>
Общая номинальная стоимость	<i>2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей</i>
Порядок и сроки размещения	
Дата начала размещения (или порядок ее определения)	<i>Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.</i>
	<i>Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:</i> <ul style="list-style-type: none"> - в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; - на страницах в сети Интернет (http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526) (далее - Страница в сети Интернет) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. <i>При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</i>
	<i>Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее Биржа) и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее НРД) о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения и не позднее чем за пять дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала</i>

	<p>размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения, и не позднее одного дня до наступления такой даты.</p> <p>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 в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.</p>
Дата окончания размещения (или порядок ее определения)	<p>Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
	<p>Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о завершении размещения в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг; - на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг. <p>При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</p>
	<p>Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.</p>
Цена размещения (или порядок ее определения)	<p>Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).</p>
	<p>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%, \text{ где}$ <p>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;</p> <p>C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;</p> <p>T - дата размещения Биржевых облигаций;</p> <p>T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p>

Для Биржевых облигаций серии БО-03:

Вид	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия	<i>БО-03</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>
Количество размещаемых ценных бумаг	<i>2 000 000 (Два миллиона) штук</i>
Номинальная стоимость	<i>1 000 (Одна тысяча) рублей</i>
Общая номинальная стоимость	<i>2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей</i>
Порядок и сроки размещения	
Дата начала размещения (или порядок ее определения)	<i>Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.</i>
	<i>Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:</i> <ul style="list-style-type: none"> - в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; - на страницах в сети Интернет (http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526) (далее - Страница в сети Интернет) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. <i>При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</i>
	<i>Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее Биржа) и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее НРД) о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения и не позднее чем за пять дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением уполномоченного 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. Эмитент информирует Биржу и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия</i>

	<p>такого решения, и не позднее одного дня до наступления такой даты.</p> <p>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 в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.</p>
Дата окончания размещения (или порядок ее определения)	<p>Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
	<p>Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о завершении размещения в следующие сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг; - на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг. <p>При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</p>
	<p>Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.</p>
Цена размещения (или порядок ее определения)	<p>Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).</p>
	<p>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле:</p> $НКД = Nom * C * (T - T_0) / 365 / 100\%$ <p>где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T - дата размещения Биржевых облигаций; T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода 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 первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p>

Для Биржевых облигаций серии БО-04:

Вид	биржевые облигации на предъявителя
Серия	БО-04

Иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>
Количество размещаемых ценных бумаг	<i>3 000 000 (Три миллиона) штук</i>
Номинальная стоимость	<i>1 000 (Одна тысяча) рублей</i>
Общая номинальная стоимость	<i>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</i>
Порядок и сроки размещения	
Дата начала размещения (или порядок ее определения)	<i>Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг. Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг. Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.</i>
	<i>Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:</i> <ul style="list-style-type: none"> - в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг (далее – Лента новостей), - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг; - на страницах в сети Интернет (http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/ и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526) (далее - Страница в сети Интернет) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг. <i>При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</i>
	<i>Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее Биржа) и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее НРД) о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения и не позднее чем за пять дней до даты начала размещения Биржевых облигаций. Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением уполномоченного 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. Эмитент информирует Биржу и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения, и не позднее одного дня до наступления такой даты.</i>

	<i>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 в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.</i>
Дата окончания размещения (или порядок ее определения)	<i>Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат: 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.</i>
	<i>Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о завершении размещения в следующие сроки: - в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг; - на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг. При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</i>
	<i>Эмитент обязан предоставить ФБ ММВБ информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.</i>
Цена размещения (или порядок ее определения)	<i>Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).</i>
	<i>Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (далее - НКД), определяемый по следующей формуле: $НКД = \text{Not} * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, где НКД - накопленный купонный доход, руб.; Not - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.; C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых; T - дата размещения Биржевых облигаций; T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</i>

Проспект ценных бумаг регистрируется одновременно с указанными выпусками.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением): Обеспечение по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02, Биржевым облигациям серии БО-03, Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03 и Биржевые облигации серии БО-04 не являются конвертируемыми.

б) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): *такие бумаги отсутствуют.*

в) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. Эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования.

г) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении:

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) зарегистрирован Банком России 13 октября 1992 года. Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2110 от 13 октября 1992 года, обновлена 13 февраля 2012 года.

Учредителями и первыми клиентами Банка стали структуры Русской Православной церкви: Отдел внешних церковных сношений Московского Патриархата, Костромская епархия, Смоленская и Калининградская епархия, Калужская и Боровская епархия, а также ОАО «Мосприватизация» и дочерние структуры Торгово-промышленной палаты России - ЗАО «ЭКСПОЦЕНТР» и ОАО «ЛЕНЭКСПО».

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) является участником системы обязательного страхования вкладов. Включен в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов 16 декабря 2004 года под номером 304.

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) имеет лицензии Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР России) профессионального участника рынка ценных бумаг:

- на осуществление депозитарной деятельности № 177-12371-000100;
- на осуществление дилерской деятельности № 177-12362-010000;
- на осуществление брокерской деятельности № 177-12357-100000.

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) является:

членом Московской межбанковской валютной биржи;
участником торгов Фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи;
ассоциированным членом международной платежной системы VISA International;
аффилированным членом международной платежной системы MasterCard International;
участником национальной платежной системы «Золотая Корона»;
участником системы межбанковских расчетов S.W.I.F.T.;
является членом СРО «Национальная фондовая ассоциация».

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) специализируется на кредитовании юридических лиц, в первую очередь крупных корпоративных клиентов, а также привлечении средств юридических лиц. АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) по итогам первого полугодия 2014 года занял 61-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Активы Банка по состоянию на 01.07.2014 г. по РСБУ составили 101 млрд. рублей, собственные средства - 12 млрд. рублей, прибыль до налогообложения за 6 месяцев 2014 года - 1,1 млрд. рублей.

14 декабря 2012 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на уровне «А+», очень высокий уровень кредитоспособности.

19 марта 2013 года рейтинговое агентство «Рус-Рейтинг», присвоило АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) рейтинг кредитоспособности по международной шкале на уровне «ВВВ», по национальной шкале на уровне «АА» с прогнозом «Стабильный».

06 декабря 2013 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) до уровня «А++» «Исключительно высокий (наивысший) уровень кредитоспособности», прогноз «стабильный».

10 февраля 2014 года Standard and Poor's присвоило рейтинг АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на уровне «В+», прогноз «Стабильный».

04 июня 2014 Служба кредитных рейтингов Standard and Poor's подтвердила кредитные рейтинги АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) «В+/В» со «Стабильным» прогнозом.

В течение последних трех лет Банк:

- планомерно усиливал позиции в сегменте малого и среднего бизнеса: с 2009 года он становится банком-партнером Российского Банка поддержки малого и среднего предпринимательства (дочерней структуры госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)») по реализации государственной Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе программ со-финансирования инноваций и модернизации;

- расширил перечень предлагаемых клиентам банковских продуктов и услуг, в частности, с 2010 года в Банке внедрена и успешно развивается программа ипотечного кредитования физических лиц по стандартам ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК);

- внедрил высокотехнологичные финансовые продукты (на базе IT-технологий), а также усовершенствовал системы дистанционного обслуживания корпоративных клиентов по системе Банк-клиент и физических лиц.

В качестве источников фондирования Банк планирует дальнейшее привлечение средств от юридических и физических лиц, размещение облигационных и вексельных займов.

Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации - эмитента

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Дата государственной регистрации	Категория	Тип	Номинальная стоимость, руб.
10202110В	24.12.1992	обыкновенные	-	100
10202110В	23.09.1993	обыкновенные	-	100
10202110В	17.02.1995	обыкновенные	-	100
10202110В	05.08.1996	обыкновенные	-	100
10202110В	15.12.1997	обыкновенные	-	100
10202110В	18.05.2000	обыкновенные	-	100
10202110В	22.03.2002	обыкновенные	-	100
10202110В	26.03.2003	обыкновенные	-	100
20102110В	26.11.2003	привилегированные	с неопределенным размером дивиденда	100
10202110В	18.04.2005	обыкновенные	-	100
20102110В	18.04.2005	привилегированные	с неопределенным размером дивиденда	100
10202110В	11.11.2010	обыкновенные	-	100
20102110В	17.12.2010	привилегированные	с неопределенным размером дивиденда	100
20102110В003D	25.10.2013	привилегированные	с неопределенным размером дивиденда	100
10302110В	11.03.2014	обыкновенные	-	329
20202110В	11.03.2014	привилегированные	с неопределенным	329

			<i>размером дивиденда</i>	
20302110В	16.05.2014	<i>привилегированные</i>	<i>с неопределенным размером дивиденда</i>	329

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными):

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска акций	Количество акций, находящихся в обращении, шт.
10302110В	4 100 000
20302110В	1 364 000

Количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого осуществлена государственная регистрация решения о дополнительном выпуске ценных бумаг, но не принято решение о начале размещения:

Индивидуальный государственный регистрационный номер дополнительного выпуска акций	Количество акций зарегистрированного дополнительного выпуска, шт.
<i>Отсутствуют</i>	<i>Отсутствуют</i>

Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации – эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента:

облигации АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 03 неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения без обеспечения, размещаемые путем открытой подписки в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 1098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций выпуска, государственный регистрационный номер выпуска 40302110В, дата государственной регистрации 24 февраля 2014 года. На дату утверждения настоящего Проспекта находятся в обращении. Дата погашения: 22.06.2017.

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе ее (их) планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

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

Совет директоров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
<i>1. Беднов Сергей Сергеевич</i>	<i>1957</i>
<i>2. Епископ ТИХОН (Зайцев Александр Викторович) (Заместитель Председателя Совета директоров)</i>	<i>1967</i>
<i>3. Кагдина Елена Александровна</i>	<i>1963</i>
<i>4. Козлова Светлана Вячеславовна</i>	<i>1962</i>
<i>5. Коробова Клавдия Петровна</i>	<i>1939</i>
<i>6. Коровицын Дмитрий Геннадьевич (Заместитель Председателя Совета директоров)</i>	<i>1967</i>
<i>7. Литвяков Виктор Иванович</i>	<i>1956</i>
<i>8. Садовничая Анна Викторовна</i>	<i>1974</i>
<i>9. Холодова Елена Михайловна (Заместитель Председателя Совета директоров)</i>	<i>1957</i>
<i>10. Швец Александр Алексеевич</i>	<i>1959</i>
Председатель Совета директоров (Наблюдательного совета)	
<i>Беднов Сергей Сергеевич</i>	<i>1957</i>

Сведения о персональном составе Правления кредитной организации-эмитента:

Правление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
<i>1. Булойчик Ирина Николаевна</i>	<i>1971</i>
<i>2. Громова Надежда Владиславовна</i>	<i>1973</i>
<i>3. Гуца Александр Николаевич</i>	<i>1978</i>
<i>4. Киселев Дмитрий Викторович</i>	<i>1974</i>
<i>5. Ломова Светлана Михайловна</i>	<i>1965</i>
<i>6. Панасенко Павел Евгеньевич</i>	<i>1970</i>
<i>7. Швец Александр Алексеевич (Председатель Правления)</i>	<i>1959</i>

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

Президент АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО)

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения
1	2
<i>Швец Александр Алексеевич</i>	<i>1959</i>

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

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

номер корреспондентского счета	30101810700000000259
подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет	Отделение 2 Главного управления Центрального Банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва

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

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ОАО Банк ВТБ	г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	7702070139	044525187	301018107000000187 в ОПЕРУ Москва	30110840300010000005	30109840400000000654	НОСТРО
						30110978600010000004	30109978655550000070	НОСТРО
						30110756300010000005	30109756900000000345	НОСТРО
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	ОАО «АЛЬФАБАНК»	107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 27	7728168971	044525593	3010181020000000593 в ОПЕРУ Москва	30110978000010000002	30109978400000001023	НОСТРО
						30110840800010000026	30109840200000000404	НОСТРО
						30110398800010000002	30109398300000000005	НОСТРО
						30110980700010000002	30109980800000000010	НОСТРО
						30110810200010000009	30109810500000001023	НОСТРО
Открытое акционерное общество «Сбербанк России»	ОАО «Сбербанк России»	Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19	7707083893	044525225	3010181040000000225 в ОПЕРУ Москва	30110840000010000033	30109840100000000467	НОСТРО
						30110978600010000033	30109978700000000467	НОСТРО

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

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете кредитной организации-эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>The Bank of New York Mellon</i>	<i>BNYM</i>	<i>One Wall Street , New York, NY10286 USA</i>	-	<i>SWIFT: IRVTUS3N</i>	-	<i>30114840300010000001</i>	<i>890-0060-271</i>	<i>корреспон дентский</i>
<i>VTB Bank(Deutschland) AG</i>	<i>VTB Bank (Deutschland) AG</i>	<i>Walter-Kolb - Strasse 13 D-60594 Frankfurt am Main Germany</i>	-	<i>SWIFT: OWHBDEFF</i>	-	<i>30114840300010000014</i>	<i>0104703418</i>	<i>корреспон дентский</i>
						<i>30114978200010000015</i>	<i>0104703392</i>	<i>корреспон дентский</i>
						<i>30114826900010000001</i>	<i>0104703426</i>	<i>корреспон дентский</i>
<i>VTB Bank (Austria) AG</i>	<i>VTBA</i>	<i>Parkring 6,A-1011 Vienna, Austria</i>	-	<i>SWIFT: DOBAATWW</i>	-	<i>30114840600010000015</i>	<i>11.00.0615407.001</i>	<i>корреспон дентский</i>
						<i>30114978500010000016</i>	<i>11.00.0615407.900</i>	<i>корреспон дентский</i>
<i>Commerzbank AG</i>	<i>Commerzbank AG</i>	<i>D-60261 Frankfurt am Main, Germany</i>	-	<i>SWIFT: COBADEFF</i>	-	<i>30114756700010000012</i>	<i>400887021400 CHF</i>	<i>корреспон дентский</i>
						<i>30114840700010000012</i>	<i>400887021400 USD</i>	<i>корреспон дентский</i>
						<i>30114978300010000012</i>	<i>400887021400 EUR</i>	<i>корреспон дентский</i>
<i>MEINL BANK Aktiengesellschaft</i>	<i>MEINL BANK AG</i>	<i>Bauernmarkt 2, 1010 Vienna, Austria</i>	-	<i>SWIFT:</i>	-	<i>30114840600010000002</i>	<i>462324</i>	<i>корреспон дентский</i>

				<i>MEINATWW</i>		<i>30114978800010000004</i>	<i>462325</i>	<i>корреспон дентский</i>
<i>TRASTA KOMERCBANKA</i>	<i>TRASTA KOMERCBANKA</i>	<i>Miesnieku iela 9, Riga, LV-1050</i>	-	<i>SWIFT: KBRBLV2X</i>	-	<i>30114978400010000006</i>	<i>LV46KBRB1111347146011</i>	<i>корреспон дентский</i>
<i>MBANK S.A. (formerly BRE BANK S.A.)</i>	<i>MBANK S.A.</i>	<i>P.O. Box 728 Ul.Senatorska 18, 00-950 Warszawa</i>	-	<i>SWIFT: BREXPLPW</i>	-	<i>30114978000010000008</i>	<i>PL46114000000000113691 001001</i>	<i>корреспон дентский</i>

1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

1.

Полное фирменное наименование	<i>Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа «ХАРС»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ООО АКГ «ХАРС»</i>
ИНН	<i>7102004543</i>
ОГРН	<i>1027100739951</i>
Место нахождения	<i>300041, г. Тула, ул. Фр. Энгельса, д. 73</i>
Номер телефона и факса	<i>Тел.: +7 (4872) 31 08 00;</i>
Адрес электронной почты	<i>hars@tula.net</i>

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

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

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

Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнический пер., д. 3/9, строение 3

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

2011 год, 2012 год, 2013 год.

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

- *бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по законодательству Российской Федерации, по итогам деятельности за 2011 год;*
- *бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по законодательству Российской Федерации, по итогам деятельности за период с 01 января по 30 июня 2012 года включительно;*
- *бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по законодательству Российской Федерации, по итогам деятельности за 2012 год;*
- *бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по законодательству Российской Федерации, по итогам деятельности за период с 01 января по 30 июня 2013 года включительно;*
- *бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная по законодательству Российской Федерации, по итогам деятельности за 2013 год;*
- *бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2011 год;*
- *бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2012 год.*

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

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

ООО АКГ «ХАРС» и/или его должностные лица долей в уставном капитале кредитной организации – эмитента не имеют.

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

Заемные средства ООО АКГ «ХАРС» и/или его должностным лицам не предоставлялись.

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) с ООО АКГ «ХАРС» кредитная организация – эмитент не поддерживает (не имеет). Родственных связей между сотрудниками и/или членами органов управления кредитной организации – эмитента и сотрудниками и/или членами органов управления ООО АКГ «ХАРС» не имеется.

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

Должностные лица кредитной организации – эмитента не являются одновременно должностными лицами ООО АКГ «ХАРС».

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

За время сотрудничества с данным аудитором факторов, оказывающих влияние на его независимость от Эмитента не было. Аудитор являлся полностью независимым от органов управления кредитной организации - эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

В целях снижения и исключения влияния указанных факторов Эмитент предпринимает следующие меры:

- *осуществляет контроль в отношении заключения с аудитором (должностными лицами аудитора) сделок по предоставлению ему (им) заемных средств;*
- *не принимает совместное участие с аудитором в продвижении своих услуг, в совместной деятельности и т.п. сделках и проектах;*
- *на основе предоставленных должностными лицами сведений осуществляет контроль за фактами совмещения должностными лицами Эмитента должностных обязанностей у аудитора.*

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:

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

Процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не предусмотрена.

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

Рекомендации по кандидатуре аудитора из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией предварительно обсуждаются Правлением и представляются Совету директоров Эмитента. Выбор аудиторской фирмы проводится Эмитентом на основании рассмотрения предлагаемых аудиторских услуг, различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы - анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг. На основании представленной Правлением информации Совет директоров Эмитента рекомендует кандидатуру аудитора для утверждения путем внесения соответствующего вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента. Аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров Эмитента.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором в рамках специальных аудиторских заданий работы не проводились.

Информация о вознаграждении аудитора:

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного кредитной организацией эмитентом аудитору	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
---	---	---	--

1	2	3	4
2011 год	<i>Аудитор определен решением Годового Общего собрания акционеров Эмитента от 17.05.2011 г., Протокол от 19.05.2011 г. № 2. Размер оплаты услуг аудитора определяется в соответствии с объемом выполняемых им задач на основании договора оказания услуг, заключенным между Эмитентом и Аудитором.</i>	<i>600 000,00 рублей, в том числе НДС 0,00 рублей</i>	<i>Отсроченные и/или просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют</i>
2012 год	<i>Аудитор определен решением Годового Общего собрания акционеров Эмитента от 11.05.2012 г., Протокол от 12.05.2012 г. №2. Размер оплаты услуг аудитора определяется в соответствии с объемом выполняемых им задач на основании договора оказания услуг, заключенным между Эмитентом и Аудитором</i>	<i>600 000,00 рублей, в том числе НДС 0,00 рублей</i>	<i>Отсроченные и/или просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют</i>
2013 год	<i>Аудитор определен решением Годового Общего собрания акционеров Эмитента от 16.05.2013 г., Протокол от 20.05.2013 г. №1. Размер оплаты услуг аудитора определяется в соответствии с объемом выполняемых им задач на основании договора оказания услуг, заключенным между Эмитентом и Аудитором.</i>	<i>800 000,00 рублей, в том числе НДС 0,00 рублей</i>	<i>Отсроченные и/или просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют</i>

2.

Полное фирменное наименование	<i>Закрытое акционерное общество «ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит»</i>
Сокращенное фирменное наименование	<i>ЗАО «ПвК Аудит»</i>
ИНН	<i>7705051102</i>
ОГРН	<i>1027700148431</i>
Место нахождения	<i>125047, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 10</i>
Номер телефона и факса	<i>Тел. +7 (495) 967-6000 / +7(495) 967-6001</i>
Адрес электронной почты	<i>www.pwk.ru</i>

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

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»

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

Российская Федерация, 105120, Москва, 3-й Сыромятнинский пер., д. 3/9, строение 3

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

2013 год.

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

- *бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2013 год.*

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

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

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и/или его должностные лица долей в уставном капитале кредитной организации – эмитента не имеют.

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

Заемные средства ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» и/или его должностным лицам не предоставлялись.

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг кредитной организации - эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.) с ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» кредитная организация – эмитент не поддерживает (не имеет). Родственных связей между сотрудниками и/или членами органов управления кредитной организации – эмитента и сотрудниками и/или членами органов управления ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» не имеется.

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

Должностные лица кредитной организации – эмитента не являются одновременно должностными лицами ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

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

За время сотрудничества с данным аудитором факторов, оказывающих влияние на его независимость от Эмитента не было. Аудитор являлся полностью независимым от органов управления кредитной организации - эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

В целях снижения и исключения влияния указанных факторов Эмитент предпринимает следующие меры:

- осуществляет контроль в отношении заключения с аудитором (должностными лицами аудитора) сделок по предоставлению ему (им) заемных средств;

- не принимает совместное участие с аудитором в продвижении своих услуг, в совместной деятельности и т.п. сделках и проектах;

- на основе предоставленных должностными лицами сведений осуществляет контроль за фактами совмещения должностными лицами Эмитента должностных обязанностей у аудитора.

Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента:

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

Процедура проведения тендера, связанного с выбором аудитора Эмитента, не предусмотрена.

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

Рекомендации по кандидатуре аудитора из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией предварительно обсуждаются Правлением и представляются Совету директоров Эмитента. Выбор аудиторской фирмы проводится Эмитентом на основании рассмотрения предлагаемых аудиторских услуг, различными аудиторскими фирмами. Основные условия отбора аудиторской фирмы - анализ деловой и профессиональной репутации аудиторов, а также размер оплаты предлагаемых ими услуг. На основании представленной Правлением информации Совет директоров Эмитента рекомендует кандидатуру аудитора для утверждения путем внесения соответствующего вопроса в повестку дня общего собрания акционеров Эмитента. Аудитор Эмитента утверждается общим собранием акционеров Эмитента.

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

Информация о вознаграждении аудитора:

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного кредитной организацией эмитентом аудиторам	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4
2013 год	<i>Аудитор определен решением Годового Общего собрания акционеров Эмитента от 12.02.2014 г., Протокол от 12.02.2014 г. №1. Размер оплаты услуг аудитора определяется в соответствии с объемом выполняемых им задач на основании договора оказания услуг, заключенным между Эмитентом и Аудитором.</i>	<i>6 337 174,66 рублей, в том числе НДС 996 687,66 рублей</i>	<i>Отсроченные и/или просроченные платежи за оказанные услуги отсутствуют</i>

1.4. Сведения об оценщике эмитента

Эмитент не привлекал оценщика для целей выпуска и размещения Облигаций. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, в связи с чем также не привлекал оценщика.

1.5. Сведения о консультантах эмитента

В целях эмиссии Облигаций Эмитент не привлекал финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг. Проспект Облигаций не подписывался финансовым консультантом на рынке ценных бумаг, а также иными лицами, оказывающими консультационные услуги.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

Иные лица, подписавшие Проспект и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела, отсутствуют.

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

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

Вид ценных бумаг:	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия:	<i>БО-01</i>
Иные идентификационные признаки облигаций:	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>

Вид ценных бумаг:	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия:	<i>БО-02</i>
Иные идентификационные признаки облигаций:	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>

Вид ценных бумаг:	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия:	<i>БО-03</i>
Иные идентификационные признаки облигаций:	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>

Вид ценных бумаг:	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия:	<i>БО-04</i>
Иные идентификационные признаки облигаций:	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>

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

Для биржевых облигаций серии БО-01 - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для биржевых облигаций серии БО-02 - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для биржевых облигаций серии БО-03 - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

Для биржевых облигаций серии БО-04 - 1 000 (Одна тысяча) рублей.

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных

ценных бумаг, которые предполагается разместить

Для биржевых облигаций серии БО-01

Количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Объем по номинальной стоимости: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей**

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: **Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.**

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

Для биржевых облигаций серии БО-02

Количество размещаемых ценных бумаг: **2 000 000 (Два миллиона) штук**

Объем по номинальной стоимости: **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей**

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: **Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.**

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

Для биржевых облигаций серии БО-03

Количество размещаемых ценных бумаг: **2 000 000 (Два миллиона) штук**

Объем по номинальной стоимости: **2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей**

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: **Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.**

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

Для биржевых облигаций серии БО-04

Количество размещаемых ценных бумаг: **3 000 000 (Три миллиона) штук**

Объем по номинальной стоимости: **3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей**

Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы, шт.: **Биржевые облигации данного выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами или опционами Эмитента.**

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

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

Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04.

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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 приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04.

Дата начала размещения (или порядок ее определения)	<p>Размещение Биржевых облигаций начинается не ранее даты, с которой эмитент и биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.</p> <p>Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг и в Решении о выпуске ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.</p> <p>Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:</p>
---	--

	<p>- в Ленте новостей, - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;</p> <p>- на Странице в сети Интернет, - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.</p> <p>При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о дате начала размещения не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения и не позднее чем за пять дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.</p> <p>Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.</p> <p>Эмитент информирует Биржу и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения, и не позднее одного дня до наступления такой даты.</p> <p>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 в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.</p>
Дата окончания размещения (или порядок ее определения)	<p>Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций; 2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.
Способ размещения	Открытая подписка

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

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

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

отсутствуют.

Размещение Биржевых облигаций настоящего выпуска может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением брокера – профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения (далее по тексту – «Андеррайтер»).

В случае назначения Андеррайтера такая информация раскрывается не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 настоящего проспекта ценных бумаг. Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Андеррайтер Эмитентом при размещении Биржевых облигаций не привлекается, и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество);*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО);*

Место нахождения эмитента: *Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;*

Почтовый адрес эмитента: *Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-12357-100000;*

Дата выдачи: *14.07.2009 г.;*

Срок действия: *бессрочная лицензия;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

В качестве Андеррайтера Эмитентом могут быть назначены следующие профессиональные участники рынка ценных бумаг:

1.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»;*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО Банк «ФК Открытие»;*

Место нахождения: *115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4;*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности: *177-02667-100000;*

Дата выдачи лицензии: *01.11.2000;*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший лицензию: *ФКЦБ России.*

Основные функции такого лица:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: *такие обязанности отсутствуют*

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *такие обязанности отсутствуют*

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не

реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **такое право не установлено**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **Вознаграждение лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций**

2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;**

Сокращенное наименование: **ООО «БК РЕГИОН»;**

Место нахождения: **РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2;**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **077-08969-100000;**

Дата выдачи лицензии: **28.02.2006;**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России.**

Основные функции такого лица:

- **удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**

- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;**

- **информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;**

- **перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;**

- **осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.**

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: **такие обязанности отсутствуют**

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **такие обязанности отсутствуют**

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого

указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **такое право не установлено**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **Вознаграждение лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций**

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Эмитент не планирует предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные ценные бумаги Эмитента того же вида.

2.6. Порядок и условия оплаты, размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04.

Срок оплаты ценных бумаг	<p><i>Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.</i></p> <p><i>Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска, зачисляются в НРД на счет либо Эмитента, либо Андеррайтера в случае его назначения.</i></p> <p><i>В случае назначения Эмитентом Андеррайтера денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счёт Эмитента в сроки, согласованные Андеррайтером с Эмитентом.</i></p>
Форма оплаты ценных бумаг	Денежными средствами
Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг	<p><i>Биржевые облигации настоящего выпуска размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций настоящего выпуска, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.</i></p> <p><i>Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.</i></p> <p><i>Счет Эмитента в НРД:</i></p> <p><i>полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;</i></p> <p><i>сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД;</i></p> <p><i>место нахождения кредитной организации: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;</i></p> <p><i>ИНН кредитной организации: 7702165310;</i></p> <p><i>БИК кредитной организации: 044583505;</i></p> <p><i>корреспондентский счет кредитной организации: 30105810100000000505;</i></p> <p><i>получатель средств, поступающих в оплату ценных бумаг: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество);</i></p>

	<p>номер счета получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 3041181000000000480; КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001; ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7703074601;</p> <p>В случае назначения Андеррайтером настоящего выпуска Открытого акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска:</p> <p>полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД; место нахождения кредитной организации: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; ИНН кредитной организации: 7702165310; БИК кредитной организации: 044583505; корреспондентский счет кредитной организации: 30105810100000000505; получатель средств, поступающих в оплату ценных бумаг: Открытое акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; номер счета получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг 30414810000000000911: КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001; ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7706092528.</p> <p>В случае назначения Андеррайтером настоящего выпуска Общества с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН» реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций настоящего выпуска:</p> <p>полное фирменное наименование кредитной организации: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»; сокращенное фирменное наименование кредитной организации: НКО ЗАО НРД; место нахождения кредитной организации: город Москва, улица Спартаковская, дом 12; ИНН кредитной организации: 7702165310; БИК кредитной организации: 044583505; корреспондентский счет кредитной организации: 30105810100000000505; получатель средств, поступающих в оплату ценных бумаг: Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»; номер счета получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 30411810100010000736; КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001; ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7708207809</p>
Валюта платежа	валюта Российской Федерации

Указывается на то, что сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг, или приводятся следующие сведения о каждом из таких оценщиков: **оценщик не привлекается**

В случае если порядок оплаты размещаемых ценных бумаг предусматривает возможность рассрочки оплаты, дополнительно указывается размер и срок внесения каждого платежа: **Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций выпуска не предусмотрена.**

Раскрываются иные существенные, по мнению кредитной организации - эмитента, условия оплаты размещаемых ценных бумаг: **отсутствуют**

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

Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04.

Порядок и условия заключения договоров с первыми владельцами, в ходе их размещения (форма и способ заключения договоров, место и момент их заключения, в случае если заключение договоров осуществляется путем подачи заявок – срок и условия подачи заявок, и процедура их удовлетворения);

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 (далее – «Цена размещения»).

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи (далее – «Система торгов») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Правила Биржи).

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») 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 порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 настоящего проспекта ценных бумаг.

О порядке размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам 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.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом либо с Андеррайтером (в случае его назначения). Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента либо Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;*
- 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 управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 либо Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде о содержании такой информации. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый

купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его назначения) и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется или Эмитентом, или Андеррайтером (в случае его назначения).

Письменные Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Либо Эмитент, либо Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 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 купона на первый купонный период.

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

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

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес либо Эмитента, либо Андеррайтера (в случае его назначения) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, 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.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются либо Эмитентом, либо Андеррайтером (в случае его назначения) 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.

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:

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 (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.

При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

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 либо Эмитентом, либо Андеррайтер (в случае его назначения).

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом либо с Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его или Эмитенту, или Андеррайтеру (в случае его назначения).

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. В случае назначения Андеррайтера Эмитент передает информацию Андеррайтеру о приобретателях, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Либо Эмитент, либо Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. При

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

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки либо самостоятельно, либо через Андеррайтера (в случае его назначения) с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления либо самостоятельно, либо через Андеррайтера встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку..

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес или Эмитента, или Андеррайтера, в случае его назначения Эмитентом.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- 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 до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, 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.

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

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

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций настоящего выпуска, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не установлена.

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:

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются именными ценными бумагами.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По Биржевым облигациям настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

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, дом 13;*

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003;*

Регистрационный номер: *1037789012414;*

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

Номер лицензии биржи: *077-007;*

Дата выдачи: *20.12.2013 г.;*

Срок действия: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации.*

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»)).

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже (как это определено выше).

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период,

определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

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

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

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

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО);

Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;

Почтовый адрес эмитента: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-12357-100000;

Дата выдачи: 14.07.2009 г.;

Срок действия: бессрочная лицензия;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Размещение Биржевых облигаций настоящего выпуска может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением брокера - профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения.

В случае назначения Андеррайтера такая информация раскрывается не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 настоящего проспекта ценных бумаг. Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Андеррайтер Эмитентом при размещении Биржевых облигаций не привлекаются, и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.

Информация о возможных Андеррайтерах указана в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.5, п.9.6. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Эмитент не планирует предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные ценные бумаги Эмитента того же вида.

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения 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", указывается на это обстоятельство:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и такое предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, не требуется.

2.8. Круг потенциальных приобретателей, размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, Биржевые облигации серии БО-04 размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

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

Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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 актами в сфере финансовых рынков, будет 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 актами в сфере финансовых рынков или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события.

Для раскрытия информации на Странице в сети Интернет Эмитент должен использовать страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а в случае если ценные бумаги Эмитента включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам у организатора торговли на рынке ценных бумаг, при опубликовании информации на Странице в сети Интернет помимо страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, Эмитент должен использовать Страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/

Раскрытие информации на Странице в сети Интернет осуществляется в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг информации на рынке ценных бумаг - <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/

1) *Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок*

раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

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

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола собрания (заседания) (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации, для составления протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций.

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

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события. Раскрытие информации происходит в следующие сроки:

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

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты составления протокола собрания (заседания) (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации, для составления протокола собрания (заседания)) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг.

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

3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе размещения их Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

4) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство Биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

Информация на этапе присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления такого события:

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

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

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

5) *В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на Странице в сети Интернет.*

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

Текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будет доступен на Странице в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

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: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1526>

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/.

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на Странице в сети Интернет по адресу: http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/rekvizity_dlya_oplaty_rashodov_po_izgotovleniyu_kopij_dokumentov/

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

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

- на Странице в сети Интернет - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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 в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» и НРД об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в дату принятия такого решения, и не позднее одного дня до наступления такой даты.

7) *Информация о решении Эмитента о порядке размещения ценных бумаг, принятом до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

8.1) Информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

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

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

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

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

8.2) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

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

9) *В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период. Величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период публикуется в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления уполномоченным органом управления Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

10) *В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе - информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты утверждения уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.

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

11) *В соответствии с пунктом 6.2.13.10. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.*

Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

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

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

12) *Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке.*

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

1) *даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;*

2) *фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;*

3) *количество размещенных Биржевых облигаций;*

- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

13) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению/досрочному погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении Биржевых облигаций;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты внесения НРД по эмиссионному счету Эмитента записи о погашении Биржевых облигаций.

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

14) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого срока.

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

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

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения (с даты окончания срока, в течение которого такое обязательство должно быть исполнено) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

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

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

16) Порядок раскрытия информации об определении размера процентной ставки или о порядке определения размера процентной ставки купона по Биржевым облигациям, начиная со второго:

16.1) Информация об определении размера процентной ставки или о порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о процентных ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

16.2) Информация об определении размера процентной ставке или о порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления j-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (j-1) -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j)-му и последующим купонам).

17) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления Биржи, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для их опубликования на Странице в сети Интернет, а если они опубликованы на Странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14.

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на Странице в сети Интернет по адресу: http://www.bank-peresvet.ru/main/raskrytie_informacii_emitentom/rekvizity_dlya_oplaty_rashodov_po_izgotovleniyu_kopij_dokumentov/.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг, и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

18) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, информация о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

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

Данное сообщение включает в себя следующую информацию:

- указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;

- цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;

- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.

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

19) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;

- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

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

20) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев:

20.1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигации, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными правовыми актами Банка России для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

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

20.2) Информация о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления соответствующего события:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

20.3) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

21) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами Банка России для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения

такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

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

21.2) При наступлении события, повлекшего за собой прекращение права у владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитентом раскрывается информация в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

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

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

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

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

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

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

22) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими нормативными актами на момент наступления указанного события.

23) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Банка России или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и раскрыть информацию о приостановлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом соответствующего письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события.

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.

24) *После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) Банка России или биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент обязан раскрыть информацию о возобновлении размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;*
- на Странице в сети Интернет - 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 Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в порядке и форме, предусмотренных нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события.

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не допускается.

25) *В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами Биржи.*

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 следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

При этом информация о внесении изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, должны быть раскрыты Эмитентом не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает текст изменений Решения о выпуске ценных бумаг и текст изменений Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о принятии решения, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, через представительство Биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) текст изменений в Проспект ценных бумаг будут доступны на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом для его опубликования на Странице в сети Интернет, а если он опубликован после истечения такого срока, - с даты его опубликования на Странице в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

26) При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, а также в случае его ликвидации или реорганизации 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 форме сообщения о существенном факте, установленной нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на Странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на финансовых рынках и действующими на момент наступления указанного события, а если они опубликованы на Странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования в сети Интернет.

27) В случае назначения Андеррайтера такая информация раскрывается в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа Эмитента о назначении Андеррайтера, но не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

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

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

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство:

Указанная обязанность существует.

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.3. Обязательства эмитента

3.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.3.2. Кредитная история эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.3.4. Прочие обязательства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

Размещение кредитной организацией - эмитентом ценных бумаг не производится с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции. Эмитент предполагает направить на финансирование текущей деятельности, в том числе на увеличение объемов кредитования реального сектора экономики и потребительского кредитования.

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

3.5.1. Отраслевые риски

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.2. Страновые и региональные риски

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.3. Финансовые риски

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.4. Правовые риски

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

3.5.6. Банковские риски

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.6.1. Кредитный риск

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.6.2. Страновой риск

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.6.3. Рыночный риск

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.6.4. Риск ликвидности

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.6.5. Операционный риск

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.6.6. Правовой риск

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.6.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

3.5.6.8. Стратегический риск

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

IV. Подробная информация об эмитенте

4.1. История создания и развитие эмитента

4.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

<i>на русском языке: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)</i>	введено с «21» октября 2002 года;
<i>на английском языке: Peresvet Bank (Joint Stock Commercial Bank for Charity and Spiritual Development of Fatherland «PERESVET»)</i>	введено с «21» октября 2002 года
Сокращенное фирменное наименование	
<i>на русском языке: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на английском языке: Peresvet Bank</i>	введено с «21» октября 2002 года; введено с «21» октября 2002 года

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

На дату утверждения Проспекта по имеющейся у Эмитента информации отсутствуют юридические лица, наименование которых являются схожими с фирменным наименованием Эмитента. Во избежание возможного смешения наименований Эмитента с иными организациями третьим лицам необходимо дополнительно уточнять полное фирменное наименование, ОГРН или ИНН соответствующей организации, а также обращать внимание, что в наименовании Эмитента присутствует слово «Банк», относящее его к кредитным организациям.

Фирменное наименование кредитной организации – эмитента

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

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) является правообладателем товарного знака (знака обслуживания), зарегистрированного в Государственном Реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06 мая 2003 года, о чем АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) было выдано регистрационное свидетельство № 245291 сроком действия до 17 августа 2011 года. 09 сентября 2011 года в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации была внесена запись о продлении срока действия регистрации товарного знака АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) до 17 августа 2021 года, о чем АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) было выдано Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 245291.

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

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
30.06.1993	<i>Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовного развития России «ЭКСПОБАНК» на английском языке: Joint Stock Commercial Bank of Charity and Spiritual Development of Russia “Exrobank”</i>	<i>на русском языке: Экспобанк на английском языке: Exrobank</i>	<i>Протокол №1 собрания акционеров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовного развития России «ЭКСПОБАНК» от 05.03.1993 года</i>

17.08.1995	на русском языке: «Акционерный коммерческий банк	на русском языке: «ПЕРЕСВЕТ БАНК» на английском языке:	Протокол №3 общего годового собрания акционеров Акционерного
	содействия благотворительности и духовному развитию России «Пересвет» на английском языке: Joint Stock Commercial Bank for Charity and Spiritual Development of Russia “Peresvet”	PERESVETBANK	коммерческого банк содействия благотворительности и духовному развитию России «Пересвет» от 11.04.1995 года
11.06.1997	на русском языке: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества (банк «Пересвет») на английском языке: Joint Stock Commercial Bank for Charity and Spiritual Development of Russia “Peresvet”	на русском языке: «ПЕРЕСВЕТ БАНК» на английском языке: PERESVETBANK	Протокол № 1 общего годового собрания акционеров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» от 26.04.1996 года
07.12.2000	на русском языке: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «Пересвет» (Закрытое акционерное общество) на английском языке: Joint Stock Commercial Bank of Charity and Spiritual Development of Russia “Peresvet”	на русском языке: АКБ «Пересвет» на английском языке: “Peresvetbank”	Протокол № 5 внеочередного общего собрания акционеров АКБ «Пересвет» от 13.10.2000 года
21.10.2002	на русском языке: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) на английском языке: Joint Stock Commercial Bank of Charity and Spiritual Development of Russia “Peresvet”	на русском языке: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» на английском языке: “Peresvetbank”	Протокол №1 общего собрания акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» от 25.06.2002 года

23.08.2005	<p><i>на русском языке:</i> Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) <i>на английском языке: Joint Stock Commercial Bank for Charity and Spiritual Development of Russia "Peresvet"</i></p>	<p><i>на русском языке: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) на английском языке: Peresvet Bank</i></p>	<p>Протокол № 3 внеочередного общего собрания акционеров АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) от 19.07.2005</p>
------------	--	---	--

4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер	1027739250285
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации-эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:	«25» сентября 2002 года
наименование регистрирующего органа, внесшего запись	
<i>Управление МНС России по г. Москве</i>	
Дата регистрации в Банке России:	«13» октября 1992 года
Регистрационный номер кредитной организации – эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций:	2110

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

1. Вид лицензии (деятельности, работ)	<i>Генеральная лицензия на осуществление банковских операций</i>
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	2110
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	13 февраля 2012 года
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центральный банк Российской Федерации
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Без ограничения срока действия
Прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии (разрешения, допуска) (для лицензий (разрешений, допусков) которые не являются бессрочными)	Для бессрочных лицензий (разрешений, допусков) не указывается

2. Вид лицензии (деятельности, работ)	<i>Лицензия на осуществление банковских операций (право на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов)</i>
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	2110
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	21 ноября 2002 г.
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	Центральный банк Российской Федерации
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	Без ограничения срока действия

Прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии (разрешения, допуска) (для лицензий (разрешений, допусков) которые не являются бессрочными)	<i>Для бессрочных лицензий (разрешений, допусков) не указывается</i>
--	--

3. Вид лицензии (деятельности, работ)	<i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности</i>
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	<i>177-12362-010000</i>
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	<i>14 июля 2009 года</i>
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии (разрешения, допуска) (для лицензий (разрешений, допусков) которые не являются бессрочными)	<i>Для бессрочных лицензий (разрешений, допусков) не указывается</i>

4. Вид лицензии (деятельности, работ)	<i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности</i>
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	<i>177-12357-100000</i>
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	<i>14 июля 2009 года</i>
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии (разрешения, допуска) (для лицензий (разрешений, допусков) которые не являются бессрочными)	<i>Для бессрочных лицензий (разрешений, допусков) не указывается</i>

5. Вид лицензии (деятельности, работ)	<i>Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности</i>
Номер лицензии (разрешения) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ	<i>177-12371-000100</i>
Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)	<i>14 июля 2009 года</i>
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)	<i>Федеральная служба по финансовым рынкам</i>
Срок действия лицензии (разрешения, допуска)	<i>Без ограничения срока действия</i>
Прогноз относительно вероятности продления срока действия лицензии (разрешения, допуска) (для лицензий (разрешений, допусков) которые не являются бессрочными)	<i>Для бессрочных лицензий (разрешений, допусков) не указывается</i>

4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-

46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.1.4. Контактная информация

Место нахождения кредитной организации – эмитента:	<i>Российская Федерация, город Москва, Краснопресненская набережная, д. 14</i>
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	<i>Российская Федерация, 123100, г. Москва, Краснопресненская набережная, 14</i>
Номер телефона, факса:	<i>Тел. +7 495 974 04 09, +7 499 256 91 78, Факс +7 495 974 02 56</i>
Адрес электронной почты:	<i>office@bank-peresvet.ru</i>
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о кредитной организации - эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ею ценных бумагах	<i>http://www.bank-peresvet.ru</i>

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

Специальным подразделением по работе с акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента, также осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), - является Юридическое управление АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО):

Место нахождения:	<i>105120, г. Москва, ул. Сергея Радонежского, д. 7, стр.1</i>
Номер телефона, факса	<i>+7 495 974 82 50</i>
Адрес электронной почты	<i>tlv@bank-peresvet.ru</i>
Адрес страницы в сети Интернет	<i>http://www.bank-peresvet.ru</i>

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН:	<i>7703074601</i>
-------------	-------------------

4.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном Разделе не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном Разделе не предоставляется.

**VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность**

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество участников кредитной организации – эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	<i>не указывается для Эмитента</i>
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:	16
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента	<i>В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента, не входят номинальные держатели</i>

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список:

В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров кредитной организации – эмитента, не входят номинальные держатели, в связи с чем указанная информация не представляется.

7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	<i>Аудиторское заключение независимой аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская служба «ХАРС» по Годовому отчету Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) за 2011 год</i>	Приложение № 2
2	<i>Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2012 года</i>	
3	<i>Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год</i>	
4	<i>Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 г.</i>	
5	<i>Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2012 года</i>	
6	<i>Сведения об обязательных резервах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2012 года</i>	
7	<i>Пояснительная записка к Годовому бухгалтерскому отчету Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) за 2011 год</i>	
8	<i>Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) за период с 1 января по 31 декабря 2012 года включительно</i>	Приложение № 3
9	<i>Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2013 года</i>	
10	<i>Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год</i>	
11	<i>Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 г.</i>	
12	<i>Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2013 года</i>	

13	<i>Сведения об обязательных резервах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2013 года</i>	
14	<i>Пояснительная записка к Годовому бухгалтерскому отчету Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) за 2012 год</i>	
15	<i>Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитной организации Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) за период с 1 января по 31 декабря 2013 года включительно</i>	<i>Приложение № 4</i>
16	<i>Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 01.01.2014 года</i>	
17	<i>Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2013 год</i>	
18	<i>Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 г.</i>	
19	<i>Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2014 года</i>	
20	<i>Сведения об обязательных резервах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года</i>	
21	<i>Пояснительная записка к Годовому бухгалтерскому отчету Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) за 2013 год</i>	

б) годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)

№	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	<i>Аудиторское заключение независимой аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская служба «ХАРС» о бухгалтерской отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество), подготовленной по итогам деятельности за 2011 год</i>	<i>Приложение № 5</i>
2	<i>Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2011 года</i>	
3	<i>Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2011 года</i>	
4	<i>Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2011 года</i>	

5	<i>Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2011 года</i>	
6	<i>Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2011 года</i>	
7	<i>Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2011 года</i>	
8	<i>Аудиторское заключение независимой аудиторской организации о финансовой отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество), подготовленной по итогам деятельности за 2012 год</i>	<i>Приложение № 6</i>
9	<i>Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2012 года</i>	
10	<i>Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2012 года</i>	
11	<i>Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года</i>	
12	<i>Отчет об изменениях капитала за год, закончившийся 31 декабря 2012 года</i>	
13	<i>Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2012 года</i>	
14	<i>Примечания к финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2012 года</i>	
15	<i>Аудиторское заключение независимой аудиторской организации о финансовой отчетности, составленной по Международным стандартам финансовой отчетности Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество), подготовленной по итогам деятельности за 2013 год</i>	<i>Приложение № 7</i>
16	<i>Отчет о прибыли и убытке, и прочем совокупном доходе</i>	
17	<i>Отчет о совокупном доходе за год</i>	
18	<i>Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2013 года</i>	
19	<i>Отчет об изменениях в капитале</i>	
20	<i>Отчет о движении денежных средств</i>	
21	<i>Примечания к финансовой отчетности - 31 декабря 2013 года</i>	

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность:

Указанная в данном подпункте бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента составлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	<i>Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации за июнь 2014 года (форма 0409101)</i>	<i>Приложение № 8</i>
2	<i>Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 01.07.2014 г. (форма 0409102)</i>	

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

Стандарты (международно признанные правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность: **Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с международно признанными правилами, на русском языке не предоставляется.**

8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

Состав сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

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

Эмитентом не составлялась сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России по итогам деятельности за 2011 год, 2012 год и 2013 год в связи с отсутствием у Эмитента дочерних и зависимых обществ в указанные периоды.

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

Эмитентом не составлялась сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами, по итогам деятельности за 2011 год, 2012 год и 2013 год в связи с отсутствием у Эмитента дочерних и зависимых обществ в указанные периоды.

8.4. Сведения об учетной политике эмитента

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента.

Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента на 2011 год указываются в Приложении №9(а) к Проспекту.

Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента на 2012 год указываются в Приложении №9(б) к Проспекту.

Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента на 2013 год указываются в Приложении №9(в) к Проспекту.

Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента на 2014 год указываются в Приложении №9(г) к Проспекту.

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

За время своего существования и до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредитная организация - эмитент не осуществляла экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

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

Эмитент в течение трех лет, предшествующих дате утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг, не участвовал и не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

9.1.1. Общая информация

Вид	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия	<i>БО-01</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги	<i>1000 (Одна тысяча) рублей</i>
Количество ценных бумаг размещаемых ценных бумаг	<i>3 000 000 (Три миллиона) штук</i>
Объем по номинальной стоимости	<i>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</i>

Вид	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия	<i>БО-02</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги	<i>1000 (Одна тысяча) рублей</i>
Количество ценных бумаг размещаемых ценных бумаг	<i>2 000 000 (Два миллиона) штук</i>
Объем по номинальной стоимости	<i>2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей</i>

Вид	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия	<i>БО-03</i>
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги	<i>1000 (Одна тысяча) рублей</i>
Количество ценных бумаг размещаемых ценных бумаг	<i>2 000 000 (Два миллиона) штук</i>
Объем по номинальной стоимости	<i>2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей</i>

Вид	<i>биржевые облигации на предъявителя</i>
Серия	<i>БО-04</i>

Иные идентификационные признаки ценных бумаг	<i>биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 со сроком погашения в 1 104-й (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.</i>
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги	<i>1000 (Одна тысяча) рублей</i>
Количество ценных бумаг размещаемых ценных бумаг	<i>3 000 000 (Три миллиона) штук</i>
Объем по номинальной стоимости	<i>3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей</i>

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

Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04.

Полное фирменное наименование депозитария:	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Сокращенное фирменное наименование депозитария:	<i>НКО ЗАО НРД</i>
Место нахождения депозитария:	<i>Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»</i>
Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности	<i>177-12042-000100</i>
Дата выдачи лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:	<i>19.02.2009 г.</i>
Срок действия лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности:	<i>Без ограничения срока действия</i>
Орган, выдавший лицензию на осуществление депозитарной деятельности:	<i>Центральный банк Российской Федерации</i>

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД (далее и ранее по тексту – «НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, а также внутренними документами юридического лица, являющегося правопреемником НРД.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь объем выпуска Биржевых облигаций единого сертификата (далее - «Сертификат»), подлежащего обязательному централизованному хранению в НРД. Выдача Сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций и номинальные держатели не вправе требовать выдачи Сертификатов на руки.

Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями в объеме, удостоверенным Сертификатом.

До даты начала размещения АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) (далее и ранее по тексту - «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД.

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

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

Права на Биржевые облигации учитываются НРД и Депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Биржевых облигаций, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями.

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «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.

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

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

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

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

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

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее семи рабочих дней после дня

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 7 (Семи) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного срока в 15 (Пятнадцать) рабочих дней, депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитария, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

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

- 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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

1. поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

2. 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.

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 16.10.1997 № 36.

В случае изменения действующего законодательства и/или нормативных документов Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04.

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу равный объем прав и сроки их осуществления в рамках одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости) по окончании каждого купонного периода, 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, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом 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 случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их доступ к организованным торгам.

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

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

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.

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

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

Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка.*

Порядок размещения ценных бумаг, а в случае если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, - указание на это обстоятельство:

Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п 8.4 Решении о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг (далее – Цена размещения).

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

Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ФБ ММВБ в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения сделки по размещению Биржевых облигаций определяется в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ.

Торги проводятся в соответствии с Правилами Биржи, зарегистрированными в установленном порядке уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) 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 порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 настоящего проспекта ценных бумаг.

О порядке размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по итогам 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.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом либо с Андеррайтером (в случае его назначения). Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента либо Андеррайтера (в случае его назначения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;*
- 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 управления Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный период.

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

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотых долей процента.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе 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 либо Андеррайтеру (в случае его назначения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период и одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде о содержании такой информации. После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его назначения) и НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется или Эмитентом, или Андеррайтером (в случае его назначения) .

Письменные Уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

Либо Эмитент, либо Андеррайтер (в случае его назначения) заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки 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 купона на первый купонный период.

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

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

После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения в адрес либо Эмитента, либо Андеррайтера (в случае его назначения) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, 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.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются либо Эмитентом, либо Андеррайтером (в случае его назначения) 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.

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:

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 (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются

заклучить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций.

При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных покупателей Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

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 либо Эмитентом, либо Андеррайтер (в случае его назначения).

При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом либо с Андеррайтером (в случае его назначения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его или Эмитенту, или Андеррайтеру (в случае его назначения).

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. В случае назначения Андеррайтера Эмитент передает информацию Андеррайтеру о приобретателях, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Либо Эмитент, либо Андеррайтер (в случае его назначения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и заключает сделки либо самостоятельно, либо через Андеррайтера (в случае его назначения) с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления либо самостоятельно, либо через Андеррайтера встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг порядку..

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

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес или Эмитента, или Андеррайтера, в случае его назначения Эмитентом.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);*
- 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 до даты начала размещения ставке купона на первый купонный период.

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, 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.

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента такого решения:

- в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации, и минимальную ставку купона на первый купонный период по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в Ленте новостей

информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры.

Первоначально установленная решением уполномоченного органа управления Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: *Возможность преимущественного приобретения размещаемых Биржевых облигаций настоящего выпуска, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах» не установлена.*

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:

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются именными ценными бумагами.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления

клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

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

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.

Эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

Ценные бумаги настоящего выпуска не размещаются посредством закрытой подписки в несколько этапов, условия размещения по каждому из которых не совпадают (различаются).

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 том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

Так как ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указываются сведения о лице, организующем проведение торгов.

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, дом 13;*

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

Дата государственной регистрации: *02.12.2003;*

Регистрационный номер: *1037789012414;*

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

Номер лицензии биржи: *077-007;*

Дата выдачи: *20.12.2013 г.;*

Срок действия: *бессрочная;*

Лицензирующий орган: *Центральный банк Российской Федерации.*

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, может действовать самостоятельно, в случае если он допущен к торгам на Бирже.

В случае если потенциальный покупатель не допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций на Бирже при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

При этом денежные средства должны быть предварительно зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Биржевых облигаций, которое указано в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов (начиная со второго дня размещения дополнительно с учетом накопленного купонного дохода (далее – «НКД»)).

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом на Бирже (как это определено выше).

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, определенной Эмитентом перед датой начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

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

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

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

Эмитент Биржевых облигаций является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество);

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО);

Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;

Почтовый адрес эмитента: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: 177-12357-100000;

Дата выдачи: 14.07.2009 г.;

Срок действия: бессрочная лицензия;

Лицензирующий орган: ФСФР России.

Размещение Биржевых облигаций настоящего выпуска может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением брокера - профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения (далее по тексту – «Андеррайтер»).

В случае назначения Андеррайтера такая информация раскрывается не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 настоящего проспекта ценных бумаг. Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Андеррайтер Эмитентом при размещении Биржевых облигаций не привлекаются, и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.

Информация о возможных Андеррайтерах указана в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.5, 9.6. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения

соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются:

Эмитент не планирует предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные ценные бумаги Эмитента того же вида.

В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента, являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения 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", указывается на это обстоятельство:

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства" и такое предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента, не требуется.

Орган управления кредитной организации – эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Совет директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)

Дата принятия решения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:	«04» августа 2014 года
--	-------------------------------

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

дата составления **«04» августа 2014 года №12**

Орган управления кредитной организации - эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг:

Совет директоров Акционерного коммерческого банка содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)

Дата принятия решения об утверждении проспекта ценных бумаг:	«04» августа 2014 года
--	-------------------------------

Данные о протоколе собрания (заседания) органа управления кредитной организации - эмитента, на котором принято решение об утверждении проспекта ценных бумаг:

дата составления **«04» августа 2014 года №12**

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся	не установлена
--	-----------------------

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

Для биржевых облигаций серии БО-01, биржевых облигаций серии БО-02, биржевых облигаций серии БО-03, биржевых облигаций серии БО-04.

а) размер дохода по облигациям.

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период. Выплата купонного дохода осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход начисляется на номинальную стоимость. Количество купонных периодов – 12 (Двенадцать).

Расчет суммы выплат купонного дохода на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:

$$КД = C(i) * Nom * (T(i) - T(i-1)) / (365 * 100\%), \text{ где}$$

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации, в рублях;

i - порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;

T(i-1) - дата начала i-ого купонного периода Биржевых облигаций;

T(i) - дата окончания i-ого купонного периода.

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

1. Купон: Процентная ставка по первому купону (C1) может определяться:

А) по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении о величине процентной ставки купона на первый купонный период одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей.

Б) уполномоченным органом управления Эмитента не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о процентной ставке купона на первый купонный период раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

В обоих вышеприведенных случаях:

1. Купон: Процентная ставка по первому купону – C1 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Купонный (процентный) период		Размер купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

<p><i>Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания первого купонного периода является 92 (Девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; C1 - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых; T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций; T1 - дата окончания первого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
--	--	--

2. **Купон:** Процентная ставка по второму купону – C2 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Дата начала второго купонного периода: 92 (Девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания второго купонного периода является 184 (Сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; C2 - размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых; T1 - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания второго купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
--	--	--

3. **Купон:** Процентная ставка по третьему купону - C3 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Дата начала третьего купонного периода: 184 (Сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания третьего купонного периода является 276 (Двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C3 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i> <i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i> <i>C3 - размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых;</i> <i>T1 - дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>T2 - дата окончания третьего купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
---	---	--

4. **Купон:** Процентная ставка по четвертому купону – С4 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Дата начала четвертого купонного периода: 276 (Двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания четвертого купонного периода является 368 (Триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C4 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i> <i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i> <i>C4 - размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых;</i> <i>T1 - дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>T2 - дата окончания четвертого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
---	---	--

5. **Купон:** Процентная ставка по пятому купону – С5 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Дата начала пятого купонного периода: 368 (Триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания пятого купонного периода является 460 (Четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C5 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i> <i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i> <i>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых;</i> <i>T1 - дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>T2 - дата окончания пятого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
---	--	--

6. **Купон:** Процентная ставка по шестому купону – С6 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Дата начала шестого купонного периода: 460 (Четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания шестого купонного периода является 552 (Пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C6 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i> <i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i> <i>C6 - размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых;</i> <i>T1 - дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>T2 - дата окончания шестого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
---	---	--

7. **Купон:** Процентная ставка по седьмому купону – С7 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Дата начала седьмого купонного периода: 552 (Пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания седьмого купонного периода является 644 (Шестьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C7 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где</i></p> <p><i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C7 - размер процентной ставки по седьмому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T1 - дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T2 - дата окончания седьмого купонного периода.</i></p> <p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
--	--	--

8. **Купон:** Процентная ставка по восьмому купону – C8 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Дата начала восьмого купонного периода: 644 (Шестьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания восьмого купонного периода является 736 (Семьсот тридцать шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C8 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где</i></p> <p><i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C8 - размер процентной ставки по восьмому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T1 - дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T2 - дата окончания восьмого купонного периода.</i></p> <p><i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
--	---	--

9. **Купон:** Процентная ставка по девятому купону – C9 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных

бумаг.

<i>Дата начала девятого купонного периода: 736 (Семьсот тридцать шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания девятого купонного периода является 828 (Восемьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; C9 - размер процентной ставки по девятому купону, процентов годовых; T1 - дата начала девятого купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания девятого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i>
--	---	---

10. **Купон:** Процентная ставка по десятому купону – C10 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<i>Дата начала десятого купонного периода: 828 (Восемьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания десятого купонного периода 920 (Девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации; Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях; C10 - размер процентной ставки по десятому купону, процентов годовых; T1 - дата начала десятого купонного периода Биржевых облигаций; T2 - дата окончания десятого купонного периода. Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i>
---	---	---

11. **Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону – C11 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Дата начала одиннадцатого купонного периода: 920 (Девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1 012 (Одна тысяча двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C11 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i> <i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i> <i>C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, процентов годовых;</i> <i>T1 - дата начала одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>T2 - дата окончания одиннадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
--	--	--

12. **Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону – C12 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p><i>Дата начала двенадцатого купонного периода: 1 012 (Одна тысяча двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1 104 (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $КД = C12 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где</i> <i>КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i> <i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i> <i>C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, процентов годовых;</i> <i>T1 - дата начала двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i> <i>T2 - дата окончания двенадцатого купонного периода.</i> <i>Величина купонного дохода в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).</i></p>
---	---	--

Если дата выплаты купонного дохода по любому из двенадцати 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 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.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго по i -ый купонный период ($i=2\dots 12$).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (j -й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего j -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банк России в установленном порядке.

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

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода ($j-1$), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента, которым принято такое решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке или порядке определения размера ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты 1-го купона.

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

б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($j=2,\dots,12$), определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке в дату установления j -го купона, которая наступает не

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты (j-1)-го купона (далее – Дата установления j-го купона).

Эмитент имеет право определить в Дату установления j-го купона ставку или порядок определения ставки любого количества, следующих за j-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

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

г) Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, определенных Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия соответствующих решений.

Порядок раскрытия информации о размере (порядке определения размера) процента (купона) по облигациям:

1.1. Информация об определенной процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о процентных ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

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

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

1.2. Информация об определенной процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления j-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j)-му и последующим купонам).

- б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Порядок и срок погашения облигаций:

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются в 1 104 (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

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

Составление списка владельцев для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Иные условия и порядок погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения ценных бумаг путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется депозитарием лицу, являющемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

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

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.

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

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: 1

<i>Дата начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>92 (Девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>92 (Девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>
--	--	--

Порядок выплаты купонного дохода:

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

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

Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность

Эмитента по осуществлению выплаты доходов по ценным бумагам в денежной форме подлежит исполнению;

- на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

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

2. Купон: 2

<i>92 (Девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>184 (Сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>184 (Сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>
--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

3. Купон: 3

184 (Сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	276 (Двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	276 (Двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

4. Купон: 4

276 (Двести семьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	368 (Триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	368 (Триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

5. Купон: 5

368 (Триста шестьдесят восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	460 (Четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	460 (Четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: 6

460 (Четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	552 (Пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	552 (Пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

7. Купон: 7

552 (Пятьсот пятьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	644 (Шестьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	644 (Шестьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
--	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

8. Купон: 8

644 (Шестьсот сорок четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	736 (Семьсот тридцать шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	736 (Семьсот тридцать шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

9. Купон: 9

736 (Семьсот тридцать шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	828 (Восемьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	828 (Восемьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

10. Купон: 10

828 (Восемьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	920 (Девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	920 (Девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
--	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

11. Купон: 11

920 (Девятьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1 012 (Одна тысяча двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1 012 (Одна тысяча двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

12. Купон: 12

1 012 (Одна тысяча двенадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1 104 (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1 104 (Одна тысяча сто четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
---	---	---

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям кредитной организации - эмитента, а также прогноз кредитной организации - эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02, Биржевым облигациям серии БО-03, Биржевым облигациям серии БО-04 планируется осуществлять за счет доходов от основной деятельности Эмитента.

Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения указанных Биржевых облигаций.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций, находящихся в обращении, по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение по требованию их владельцев

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 случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам (за исключением случаев делистинга биржевых облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации.

Также, при досрочном погашении Биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций будет выплачен накопленный купонный доход (далее – «НКД») по состоянию на дату досрочного погашения. На дату досрочного погашения величина НКД по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 12;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j - купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых облигаций;

T(j-1) - дата начала купонного периода j - того купона (для случая первого купонного периода T(j1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).

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

Порядок и условия досрочного погашения облигаций, в том числе 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 предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 1 104 (Одну тысячу сто четыре) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на

дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то, для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2.Проспекта ценных бумаг. При этом права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенному п.9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении 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 Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по адресу: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14, с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) или направляется по почтовому адресу Эмитента (Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14).

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту, на банковский счет, открытый в НРД владельцу или лицу, уполномоченному владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

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

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций 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. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

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

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

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

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

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

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

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства.

В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹.

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

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

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

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

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 Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее установленным требованиям.*

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

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

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

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

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – «Дата исполнения поручения») в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях досрочного погашения облигаций:

1) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать

от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Текст указанного сообщения должен быть доступен на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного нормативными актами Банка России для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до погашения Биржевых облигаций.

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

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

2) При наступлении события, повлекшего за собой прекращение права у владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитентом раскрывается информация в форме сообщения о существенном факте «О прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

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

Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах досрочного погашения облигаций: Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Иные условия досрочного погашения облигаций:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного

погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода

Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска 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 в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске и Проспекте, приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона либо порядок определения размера купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к

приобретению Эмитентом). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер процентных ставок купонов или порядок определения процентных ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные процентные ставки купонов или порядок определения процентных ставок купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера купона по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам:

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(j-1) - номер купонного периода, в котором владельцы имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций; j - номер купонного периода, в котором купон либо порядок определения купона устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.

Порядок и условия приобретения эмитентом облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций 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».

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – Уведомление).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций. Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя по следующей форме:

<p>«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-__ АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО), идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование</p>

<i>владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.</i>
<i>Полное наименование Держателя</i>
<i>Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)</i>
<i>Подпись, Печать Держателя.»</i>

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Эмитентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

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;

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.

3) После передачи Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены приобретения Биржевых облигаций (как определено ниже).

Данная заявка должна быть выставлена Держателем в Систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Эмитентом.

Дата приобретения определяется как третий рабочий день с даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям.

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения;

4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения подать встречные адресные заявки к заявкам Держателей Биржевых облигаций, от которых Эмитент получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

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

Срок приобретения облигаций или порядок его определения:

В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Биржевых облигаций, дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам указан в п. 9.3 Решении о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях приобретения облигаций:

1.1. Информация об определенной процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом до даты начала размещения, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения о процентных ставках или порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;*

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

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

1.2. Информация об определенной процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки купона, установленной Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты начала j-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления j-го купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Эмитент информирует Биржу об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по (j)-му и последующим купонам).

2. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, через представительство Биржи в сети Интернет или получении Эмитентом письменного уведомления Биржи, в отношении присвоения выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера, посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и их допуске к торгам на бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг будут доступны на Странице в сети Интернет с даты истечения срока, установленного настоящим пунктом

для их опубликования на Странице в сети Интернет, а если они опубликованы на Странице в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты их опубликования и до погашения всех Биржевых облигаций этого выпуска.

Начиная с даты опубликования текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на Странице в сети Интернет, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по адресу (в месте нахождения) Эмитента: Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14, телефон. +7 495 974 04 09, +7 499 256 91 78.

Эмитент предоставит копию Решения о выпуске ценных бумаг и копию Проспекта ценных бумаг владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов раскрываются Эмитентом на Странице в сети Интернет.

Предоставляемая Эмитентом копия Решения о выпуске ценных бумаг, и копия Проспекта ценных бумаг заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

3. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций 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 Российской Федерации, 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 форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

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

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

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/ по соглашению с владельцами Биржевых облигаций), в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций

*/ даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

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

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до наступления срока погашения на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций одного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Уполномоченный орган управления Эмитента в соответствии с действующим законодательством может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных офферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения Биржевых облигаций.

Срок, в течение которого Эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций:

Указанное решение может быть принято уполномоченным органом управления Эмитента только после полной оплаты и окончания размещения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента. При этом Эмитент обязан раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока в течение, которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих им Биржевых облигаций. Срок в течение, которого владельцами Биржевых облигаций могут быть заявлены указанные требования, не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней.

В случае принятия Эмитентом решения 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 офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Порядок и условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами будут определены решением уполномоченного органа Эмитента и раскрыты в сообщении о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций, которое должно содержать в обязательном порядке следующую информацию:

- 1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;*
- 2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;*
- 3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;*
- 4) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.*

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 целых Биржевых облигаций.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении осуществляется денежными средствами. Биржевые облигации, приобретенные в соответствии с настоящим пунктом не предоставляют прав по таким Биржевым облигациям. Такие Биржевые облигации могут быть досрочно погашены или реализованы Эмитентом до наступления срока их погашения.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об условиях приобретения 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, информация о соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта «Сведения оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;*

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

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту и включает в себя следующую информацию:

- 1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;*
- 2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;*
- 3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения, форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;*
- 4) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций.*

2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется через Организатора торговли, указанного в п.8.3 Решении 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 Российской Федерации, 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 форме сообщения о существенном факте в следующие сроки, с даты принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на Странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.*

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

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации об итогах приобретения облигаций:

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки:

- *в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;*
- *на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты приобретения Биржевых облигаций/даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.*

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

д) сведения о платежных агентах по облигациям.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен. Исполнение обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом осуществляется самостоятельно.

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

Возможность назначения дополнительных платежных агентов не предусмотрена.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям:

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- *просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;*
- *просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа*

Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

Порядок обращения с требованиями к эмитенту:

1. В случае наступления дефолта (за исключением случая просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций), а также в случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;*

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Владелец Биржевой облигации либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*

- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций и дату принятия ФБ ММВБ решения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения;

- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций; и

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту

- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;

- реквизиты банковского счёта владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;

- код ОКПО;

- код ОКВЭД;

- БИК (для кредитных организаций).

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного

государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык²;

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

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

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

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;

- официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.

з) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по

² Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п. 9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд:

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

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.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации:

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

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения (с даты окончания срока, в течение которого такое обязательство должно быть исполнено) Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

- *в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.*

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

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02, Биржевым облигациям серии БО-03, Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям серии БО-01, Биржевым облигациям серии БО-02, Биржевым облигациям серии БО-03, Биржевым облигациям серии БО-04 не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04, Биржевых облигаций серии БО-05.

Приводится расчет суммы показателей, предусмотренных п. 1- 5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 04.10.2011 №11-46/пз-н.

Расчет суммы показателей, предусмотренных п.п.1-5 пункта 3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам 04.10.2011 №11-46/пз-н не приводится, поскольку требования пункта 3.15. Положения не распространяются на Биржевые облигации.

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, Биржевые облигации серии БО-04 не являются конвертируемыми ценными бумагами.

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, Биржевые облигации серии БО-04 не являются опционами Эмитента.

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, Биржевые облигации серии БО-04 не являются облигациями с ипотечным покрытием.

9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Биржевые облигации серии БО-01, Биржевые облигации серии БО-02, Биржевые облигации серии БО-03, Биржевые облигации серии БО-04 не являются депозитарными расписками.

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

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости).

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

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

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C - размер процентной ставки купона на первый купонный период, проценты годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций;

T₀ - дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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 приобретения ценных бумаг не предусмотрено.**

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04 преимущественное право не предусмотрено

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:

а) обращение ценных бумаг запрещается до их полной оплаты и завершения их размещения;
 б) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Ограничения, установленные кредитной организацией – эмитентом, являющейся акционерным обществом, в соответствии с ее уставом на максимальное количество акций или их номинальную стоимость, принадлежащих одному акционеру:

Не установлены

Ограничения, предусмотренные уставом кредитной организации - эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации – эмитента:

Не установлены

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) кредитной организации - эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение Биржевых облигаций) допускается после присвоения их выпуску идентификационного номера. Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

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

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

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

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Вид ценных бумаг:	Облигации
Серия	03
Форма:	Документарные на предъявителя
Идентификационные признаки:	Неконвертируемые процентные без возможности досрочного погашения, без обеспечения
Размещение Облигаций состоялось 20.06.2014	

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

Отчетный квартал	Наибольшая цена, %	Наименьшая цена, %	Рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг*
2 квартал 2014 г	100,18	99,9	100,05

***Информация указывается на конец квартала**

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
место нахождения:	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04

Размещение Биржевых облигаций настоящего выпуска может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением брокера - профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения (далее по тексту – «Андеррайтер»).

В случае назначения Андеррайтера такая информация раскрывается не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска в форме сообщения о существенном факте в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9 настоящего проспекта ценных бумаг. Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Андеррайтер Эмитентом при размещении Биржевых облигаций не привлекаются, и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Полное фирменное наименование: *Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество);*

Сокращенное фирменное наименование: *АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ЗАО);*

Место нахождения эмитента: *Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;*

Почтовый адрес эмитента: *Россия, 123100, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 14;*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-12357-100000;*

Дата выдачи: *14.07.2009 г.;*

Срок действия: *бессрочная лицензия;*

Лицензирующий орган: *ФСФР России.*

В качестве Андеррайтера Эмитентом могут быть назначены следующие профессиональные участники рынка ценных бумаг:

1.

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Сокращенное наименование: *ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»*

Место нахождения: *РФ, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13;*

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: *177-03454-100000;*

Дата выдачи лицензии: *07.12.2000;*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России.*

Основные функции такого лица:

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: **такие обязанности отсутствуют**

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **такие обязанности отсутствуют**

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **такое право не установлено**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **Вознаграждение лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

2.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Брокерская компания «РЕГИОН»;**

Сокращенное наименование: **ООО «БК РЕГИОН»;**

Место нахождения: **РФ, г. Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2;**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **077-08969-100000;**

Дата выдачи лицензии: **28.02.2006;**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России.**

Основные функции такого лица:

- **удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;**

- **совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;**

- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: **такие обязанности отсутствуют**

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **такие обязанности отсутствуют**

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **такое право не установлено**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг: **Вознаграждение лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, не превысит 1% от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04

Информация не приводится, так как ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки.

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04

Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа.

Кредитная организация - эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли на рынке ценных бумаг для допуска размещаемых ценных бумаг к обращению через этого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Предполагаемый срок обращения ценных бумаг кредитной организации – эмитента:

1 104 (Тысяча сто четыре) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04

Сведения об организаторе торговли:

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

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

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

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

Дата государственной регистрации: **02.12.2003;**

Регистрационный номер: **1037789012414;**

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

Номер лицензии биржи: **077-007;**

Дата выдачи: **20.12.2013 г.;**

Срок действия: **бессрочная;**

Лицензирующий орган: **Центральный банк Российской Федерации.**

Иные сведения о биржах или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых ценных бумаг, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: **Отсутствуют.**

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04

Биржевые облигации данных выпусков являются неконвертируемыми в акции, изменения доли участия акционеров в уставном капитале не произойдет.

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг*:

Биржевых облигаций серии БО-01

№ пп	Название статьи расходов	тыс. руб.	%
1	2	3	4
1.	Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)	8 399	0,28
2.	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	Не предусмотрено	
3.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг	6 000	0,20

4.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с допуском ценных бумаг кредитной организации - эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг кредитной организации - эмитента в котировальный список биржи (листингом ценных бумаг)	2 159	0,07
5.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не предусмотрено	
6.	Размер расходов кредитной организации- эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	240	0,01
7.	Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	Не предусмотрено	

** Точная сумма расходов, связанных с проведением эмиссии, на момент подписания Проспекта не может быть достоверно оценена и может отличаться от приведенных в данной таблице показателей как в большую, так и в меньшую сторону.*

Биржевых облигаций серии БО-02

№ пп	Название статьи расходов	тыс. руб.	%
1	2	3	4
1.	Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)	5 600	0,28
2.	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	Не предусмотрено	
3.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг	4 000	0,20
4.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с допуском ценных бумаг кредитной организации - эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг кредитной организации - эмитента в котировальный список биржи (листингом ценных бумаг)	1 440	0,07
5.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не предусмотрено	
6.	Размер расходов кредитной организации- эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	160	0,01

7.	Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	Не предусмотрено
----	--	------------------

** Точная сумма расходов, связанных с проведением эмиссии, на момент подписания Проспекта не может быть достоверно оценена и может отличаться от приведенных в данной таблице показателей как в большую, так и в меньшую сторону.*

Биржевых облигаций серии БО-03

№ пп	Название статьи расходов	тыс. руб.	%
1	2	3	4
1.	Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)	5 600	0,28
2.	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	Не предусмотрено	
3.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг	4 000	0,20
4.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с допуском ценных бумаг кредитной организации - эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг кредитной организации - эмитента в котировальный список биржи (листингом ценных бумаг)	1 440	0,07
5.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не предусмотрено	
6.	Размер расходов кредитной организации- эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	160	0,01
7.	Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	Не предусмотрено	

** Точная сумма расходов, связанных с проведением эмиссии, на момент подписания Проспекта не может быть достоверно оценена и может отличаться от приведенных в данной таблице показателей как в большую, так и в меньшую сторону.*

Биржевых облигаций серии БО-04

№ пп	Название статьи расходов	тыс. руб.	%
1	2	3	4
1.	Общий размер расходов кредитной организации - эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)	8 399	0,28
2.	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской	Не предусмотрено	

	Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг		
3.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих кредитной организации-эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг	6 000	0,20
4.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с допуском ценных бумаг кредитной организации - эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг кредитной организации - эмитента в котировальный список биржи (листингом ценных бумаг)	2 159	0,07
5.	Размер расходов кредитной организации-эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	Не предусмотрено	
6.	Размер расходов кредитной организации- эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	240	0,01
7.	Иные расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	Не предусмотрено	

** Точная сумма расходов, связанных с проведением эмиссии, на момент подписания Проспекта не может быть достоверно оценена и может отличаться от приведенных в данной таблице показателей как в большую, так и в меньшую сторону.*

Расходы кредитной организации - эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг, не оплачиваются третьими лицами.

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Для Биржевых облигаций серии БО-01, Биржевых облигаций серии БО-02, Биржевых облигаций серии БО-03, Биржевых облигаций серии БО-04

Способы и порядок возврата средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сроки возврата средств. ***Доля, при неразмещении которой выпуск считается несостоявшимся, не установлена.***

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее - Положение).

Кредитная организация-эмитент обязана в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска

ценных бумаг, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее - Комиссия).

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации, актов Федеральной комиссии и в соответствии с требованиями Положения и учредительных документов Кредитной организации -эмитента.

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа Кредитной организации-эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным.

По требованию регистрирующего органа, в соответствии с решением которого выпуск ценных бумаг признан несостоявшимся, в состав Комиссии должен быть включен представитель указанных органов.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев Биржевых облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу ценных бумаг средств инвестирования;

- составляет ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования;

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Биржевых облигаций средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций;

- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии и Положением.

Комиссия в срок, не позднее 45 дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее - Ведомость). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НРД.

Ведомость должна предусматривать следующие сведения:

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг выпуска, признанного несостоявшимся или недействительным;

- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Кредитной организацией-эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг;

- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг;

- иные сведения, предусмотренные Положением.

Ведомость утверждается уполномоченным органом Кредитной организации-эмитента и заверяется печатью Кредитной организации-эмитента.

Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое уведомление должно предусматривать вид, серию, дату государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок не позднее 5 (Пять) дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить Кредитной организации-эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;

- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии, даты государственной регистрации и государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, актами Федеральной комиссии.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Кредитная организация-эмитент обязана предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Биржевых облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление).

Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Кредитной организации-эмитента ценных бумаг;*
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;*
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);*
- вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;*
- дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;*
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;*
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;*
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);*
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;*
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;*
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;*
- указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;*
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Биржевые облигации выписки со счета депо в НРД, или Депозитарии;*
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Кредитной организации-эмитента.*

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Коммерсант», а также в "Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг".

Заявление владельца/номинального держателя Биржевых облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Биржевых облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Биржевых облигаций;*
- место жительства (почтовый адрес) владельца Биржевых облигаций;*
- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Биржевых облигаций.*

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Биржевых облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Биржевых облигаций Кредитной организации-эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления.

Владелец Биржевых облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Биржевых облигаций Уведомления, может направить Кредитной организации-эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Биржевых облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Кредитной организации-эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Биржевых облигаций с размером возвращаемых средств Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Биржевых облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Кредитной организации-эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сроки возврата средств:

По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Биржевых облигаций, Кредитная организация-эмитент обязана осуществить возврат средств владельцам Биржевых облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Биржевых облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Кредитной организацией-эмитентом и владельцем Биржевых облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Кредитная организация-эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций штрафные санкции, применимые к Кредитной организации-эмитенту, определяются действующим законодательством.

последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к кредитной организации – эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Биржевых облигаций, Кредитная организация - эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Кредитной организацией - эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Кредитной организации - эмитента средств инвестирования.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Биржевых облигаций, возмещаются Кредитной организацией-эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: *Отсутствует.*

Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

10.1. Дополнительные сведения об эмитенте

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (Приказ ФСФР России от 04 октября 2011 года N 11-46/пз-н) информация в данном пункте не предоставляется.

10.9. Иные сведения

Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами отсутствуют.