

Допущены к торгам на бирже в процессе размещения
“ 28 ” октября 20 14 года

Присвоен идентификационный номер:

4	В	0	2	0	5	0	2	4	9	5	В				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

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)

М.П.

Допущены к торгам на бирже в процессе обращения
“ ” 20 года

(наименование 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)

М.П.

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ
ЦЕННЫХ БУМАГ
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

Утверждено решением Совета директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), принятым 26 сентября 2014 г., протокол от 26 сентября 2014 г. № 8-2014.

На основании решения о размещении биржевых облигаций серии БО-05, принятого Советом директоров «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), принятым 26 сентября 2014 г., протокол от 26 сентября 2014 г. № 8-2014.

Место нахождения эмитента: *Россия, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.*
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: *+7 495 755 5400, +7 495 755 5499*

**Генеральный директор
«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»
(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Дата 21 октября 2014 г.

(подпись) **Люк Андрэ Паула Траенс**
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя.*

Серия: *БО-05.*

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (далее – Биржевые облигации), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций и по усмотрению «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее - «Эмитент»).*

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

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД;*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12;*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *177-12042-000100;*

Дата выдачи: *19.02.2009;*

Срок действия: *без ограничения срока действия;*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный Банк Российской Федерации.*

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД (далее по тексту – «НРД») в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе 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 – Биржевых облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и Проспекту ценных бумаг, утвержденному в отношении Биржевых облигаций (далее – «Проспект 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 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее - «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 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 Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

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

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

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

НРД обязан раскрыть информацию о:

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении 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.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска: 10 000 000 (Десять миллионов) штук.

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

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

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

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

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций указываются точные положения устава акционерного общества о правах, предоставляемых акционерам привилегированными акциями: о размере дивиденда и (или) ликвидационной стоимости по привилегированным акциям, праве акционера на получение объявленных дивидендов, о праве акционера на участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, указывается также очередность выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них.

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

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

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 случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта.

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.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

7.4. Для опционов эмитента указываются:

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

7.6. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, указывается на это обстоятельство. Указываются особенности, связанные с учетом и переходом прав на указанные ценные бумаги, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков 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 по адресам <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24315>, www.ing.ru (далее - «Страница в сети Интернет») - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

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

Эмитент информирует Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ») 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.

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.

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.

В случае, если ставки купонов по Биржевым облигациям рассчитываются на основании значения ставки MosPrime Rate (п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг), и на 14-00 по московскому времени в последний рабочий день перед рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате начала размещения, ставка MosPrime Rate не определена, то Эмитент сообщает об изменении Даты начала размещения в порядке, предусмотренном настоящим

пунктом и п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. В случае наступления указанного события Эмитент в дальнейшем может осуществить размещение Биржевых облигаций в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, определив новую Дату начала размещения, порядок размещения Биржевых облигаций и тип ставки купонного дохода по Биржевым облигациям. Раскрытие информации о новой Дате начала размещения, порядке размещения Биржевых облигаций и типе ставки купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае, если Эмитент не осуществляет размещение Биржевых облигаций в связи с тем, что на 14-00 по московскому времени в последний рабочий день перед рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате начала размещения, ставка MosPrime Rate не определена, сообщение об этом должно быть опубликовано Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения. Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- 1) информацию о неопределении ставки MosPrime Rate;
- 2) информацию о неосуществлении Эмитентом размещения Биржевых облигаций в Дату начала размещения в связи с наступлением такого события;
- 3) информацию о возможности Эмитента осуществить размещение Биржевых облигаций в дальнейшем, определив новую Дату начала размещения, порядок размещения Биржевых облигаций и тип ставки купонного дохода по Биржевым облигациям.

При этом публикация на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. До 10-00 по московскому времени последнего рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Эмитент уведомляет об указанном факте Биржу.

Для целей Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг под ставкой MosPrime Rate понимается индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке на срок 3 (три) месяца, опубликованная на официальном сайте Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) к 14-00 по московскому времени последнего рабочего дня, предшествующего дате начала i-го купонного периода (за исключением ставки по 1-му купонному периоду).

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения существенном факте 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.

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.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальный список первого уровня. При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список первого уровня будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».

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

1) конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо

2) путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок»).

В день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок) и типе ставки купонного дохода по Биржевым облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки). Если Эмитент не принял решение о типе ставки купонного дохода по Биржевым облигациям в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций, в отношении Биржевых облигаций применяется фиксированная ставка.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций и типе ставки купонного дохода по Биржевым облигациям раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент уведомляет Биржу о порядке размещения и (если необходимо) типе ставки купонного дохода по Биржевым облигациям не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса

А. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса при фиксированной процентной ставке:

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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 НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом.

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

Эмитент 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 Эмитентом.

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 Эмитента 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 Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоработанных 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.

Б. Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса при плавающей процентной ставке:

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости);
- 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 на первый купонный период большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки 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.

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, определяет размер премии к ставке MosPrime Rate, рассчитываемой как разница между процентной ставкой первого купона по Биржевым облигациям, определенной на Конкурсе, и значением ставки MosPrime Rate, опубликованной в последний рабочий день перед рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате проведения Конкурса, и одновременно с опубликованием такой информации в Ленте новостей сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде о содержании такой информации. Далее премия к ставке MosPrime Rate, используемая для определения величины процентной ставки купона по Биржевым облигациям, именуется «Премия». После опубликования в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на первый купонный период, Эмитент информирует НРД о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом.

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

Эмитент 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 Эмитентом.

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 Эмитента 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 Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере

неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

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

2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок

А. Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок при фиксированной процентной ставке:

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок 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 при фиксированной процентной ставке, 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 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 Эмитентом.

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.

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 Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки 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 Эмитента.

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 с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления 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 Эмитента.

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.

Предполагаемая форма оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций:
[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата:

В «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.

Вниманию [данные будут указаны при опубликовании формы оферты Эмитентом в сообщении о сроке для направления оферт]

e-mail: [данные будут указаны при опубликовании формы оферты Эмитентом в сообщении о сроке для направления оферт]

факс: [данные будут указаны при опубликовании формы оферты Эмитентом в сообщении о сроке для направления оферт]

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – «Эмитент») серии БО-05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве

10 000 000 (Десять миллионов) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг – Биржевых облигаций.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента Биржевые облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*	Минимальная ставка купона на первый купонный период по Биржевым облигациям
<i>[пожалуйста, укажите]</i>	<i>[пожалуйста, укажите]</i>

Настоящая оферта действительна до 17:00 по московскому времени **[дата будет указана при опубликовании формы оферты Эмитентом в сообщении о сроке для направления оферт]** включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: [укажите предпочтительный способ получения акцепта]

для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)],

для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)],

для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов

При опубликовании формы оферты в сообщении о сроке для направления оферт Эмитент может вносить в нее изменения по сравнению с формой, указанной выше.

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.

Б. Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок при плавающей процентной ставке:

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций 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 при плавающей процентной ставке, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине Премии к ставке MosPrime Rate по первому купону и определяет порядок определения размера плавающей процентной ставки по первому купону (как сумма Премии и ставки MosPrime Rate, опубликованной в последний рабочий день перед рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате начала размещения Биржевых облигаций) не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, считается определенным в момент определения уполномоченным органом управления Эмитента величины Премии к ставке MosPrime Rate по первому купону.

Информация о величине Премии к ставке MosPrime Rate, порядке определения размера плавающей процентной ставки по первому купону и размере процентной ставки по первому купону 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 величине Премии и размере плавающей процентной ставки по первому купону (определенной как сумма Премии и ставки MosPrime Rate, опубликованной в последний рабочий день перед рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате начала размещения Биржевых облигаций) не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок 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 Эмитентом.

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 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 устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Эмитент заключает сделки 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 Эмитента.

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 с приобретателями, которым желает продать Биржевые облигации, путем выставления 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 Эмитента.

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 минимальный размер Премии к ставке MosPrime Rate по первому купону, при котором 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.

Предполагаемая форма оферты от потенциального приобретателя с предложением заключить Предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ИМ ЛИЦА]

Дата:

В «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Российская Федерация, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.

Вниманию [данные будут указаны при опубликовании формы оферты Эмитентом в сообщении о сроке для направления оферт]

e-mail: [данные будут указаны при опубликовании формы оферты Эмитентом в сообщении о сроке для направления оферт]

факс: [данные будут указаны при опубликовании формы оферты Эмитентом в сообщении о сроке для направления оферт]

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным централизованным хранением «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – «Эмитент») серии БО-05, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»), изложенными в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг – Биржевых облигаций.

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении Биржевых облигаций и предлагаем купить у Эмитента Биржевые облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить Биржевые облигации (рубли РФ)*	Минимальный размер премии к ставке MosPrime Rate по первому купону Биржевых облигаций
<i>[пожалуйста, укажите]</i>	<i>[пожалуйста, укажите]</i>

Настоящая оферта действительна до 17:00 по московскому времени [дата будет указана при опубликовании формы оферты Эмитентом в сообщении о сроке для направления оферт] включительно.

Направляя настоящую оферту, мы соглашаемся с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: [укажите предпочтительный способ получения акцепта]

для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)],

для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)],

для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций и проведением расчетов

При опубликовании формы оферты в сообщении о сроке для направления оферт Эмитент может вносить в нее изменения по сравнению с формой, указанной выше.

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, в том числе срок, 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 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 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: **«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО);**

Сокращенное фирменное наименование: **«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»;**

Место нахождения эмитента: **Россия, 127473, Москва, ул. Краснопролетарская д. 36;**

Почтовый адрес эмитента: **Россия, 127473, Москва, ул. Краснопролетарская д. 36;**

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: **177-03809-1000000;**

Дата выдачи: **13.12.2000;**

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

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России.**

Размещение Биржевых облигаций настоящего выпуска осуществляется Эмитентом самостоятельно.

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 потребоваться принятие 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.

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

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:

*$НКД = Nom * C * ((T - T_0) / 365) / 100\%$, 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 настоящего выпуска не предусмотрено.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

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.

При приобретении Биржевых облигаций настоящего выпуска предусмотрена оплата только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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.

Счет Эмитента в НРД:

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: **«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**

Номер счета: **30411810100005000107**

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **997950001**

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: **7712014310**

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска.

Условиями настоящего выпуска Биржевых облигаций не предусмотрена возможность оплаты Биржевых облигаций имуществом, в связи с чем Эмитент не привлекает оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости такого имущества.

8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций настоящего выпуска, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России или иной уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

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.

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) 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 суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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.

Порядок и условия 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, являвшемуся 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 Биржевых 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.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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 – 20 (Двадцать).

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

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

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

i - порядковый номер купонного периода, *i* = 1, 2, 3...20;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки по *i*-му купону, процентов 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* – определяется в соответствии с порядком, установленным в п. 8.3, 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 9.1.1, 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Купонный (процентный) период		Размер фиксированного купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<i>Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания первого купонного периода является 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по первому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C1 * Nom * (T1 - T0) / (365 * 100\%)$, где</i></p> <p><i>KД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C1 - размер процентной ставки по первому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T0 - дата начала первого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T1 - дата окончания первого 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>

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.

<i>Дата начала второго купонного периода: 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания второго купонного периода является 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по второму купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C2 * Nom * (T2 - T1) / (365 * 100\%)$, где</i></p> <p><i>KД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C2 - размер процентной ставки по второму купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T1 - дата начала второго купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T2 - дата окончания второго 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>
--	---	--

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.

Дата начала третьего купонного периода: 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания третьего купонного периода является 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по третьему купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C3 * Nom * (T3 - T2) / (365 * 100\%)$, где</p> <p><i>KД</i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p><i>Nom</i> - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</p> <p><i>C3</i> - размер процентной ставки по третьему купону, процентов годовых;</p> <p><i>T2</i> - дата начала третьего купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p><i>T3</i> - дата окончания третьего купонного периода.</p> <p>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).</p>
---	---	--

4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону – *C4* – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала четвертого купонного периода: 273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания четвертого купонного периода является 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по четвертому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C4 * Nom * (T4 - T3) / (365 * 100\%)$, где</p> <p><i>KД</i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p><i>Nom</i> - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</p> <p><i>C4</i> - размер процентной ставки по четвертому купону, процентов годовых;</p> <p><i>T3</i> - дата начала четвертого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p><i>T4</i> - дата окончания четвертого купонного периода.</p> <p>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).</p>
---	---	--

5. Купон: Процентная ставка по пятому купону – C5 – 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 пятого купонного периода: 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания пятого купонного периода является 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по пятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C5 * Nom * (T5 - T4) / (365 * 100\%)$, где</i></p> <p><i>KД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C5 - размер процентной ставки по пятому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T4 - дата начала пятого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T5 - дата окончания пятого 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>
--	--	--

6. Купон: Процентная ставка по шестому купону – C6 – 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 шестого купонного периода: 455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания шестого купонного периода является 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по шестому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C6 * Nom * (T6 - T5) / (365 * 100\%)$, где</i></p> <p><i>KД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C6 - размер процентной ставки по шестому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T5 - дата начала шестого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T6 - дата окончания шестого 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>
---	---	--

7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону – C7 – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала седьмого купонного периода: 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания седьмого купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по седьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C7 * Nom * (T7 - T6) / (365 * 100\%)$, где</p> <p><i>KД</i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p><i>Nom</i> - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</p> <p><i>C7</i> - размер процентной ставки по седьмому купону, процентов годовых;</p> <p><i>T6</i> - дата начала седьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p><i>T7</i> - дата окончания седьмого купонного периода.</p> <p>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).</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.

Дата начала восьмого купонного периода: 637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	Датой окончания восьмого купонного периода является 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.	<p>Расчет суммы выплат по восьмому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C8 * Nom * (T8 - T7) / (365 * 100\%)$, где</p> <p><i>KД</i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p><i>Nom</i> - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</p> <p><i>C8</i> - размер процентной ставки по восьмому купону, процентов годовых;</p> <p><i>T7</i> - дата начала восьмого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p><i>T8</i> - дата окончания восьмого купонного периода.</p> <p>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).</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: 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания девятого купонного периода является 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по девятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C9 * Nom * (T9 - T8) / (365 * 100\%)$, где</i></p> <p><i>KД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C9 - размер процентной ставки по девятому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T8 - дата начала девятого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T9 - дата окончания девятого 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>
--	--	--

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: 819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания десятого купонного периода является 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по десятому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C10 * Nom * (T10 - T9) / (365 * 100\%)$, где</i></p> <p><i>KД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C10 - размер процентной ставки по десятому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T9 - дата начала десятого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T10 - дата окончания десятого 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>
--	--	--

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.

<i>Дата начала одиннадцатого купонного периода: 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания одиннадцатого купонного периода является 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по одиннадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C11 * Nom * (T11 - T10) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C11 - размер процентной ставки по одиннадцатому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T10 - дата начала одиннадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T11 - дата окончания одиннадцатого 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>
---	--	--

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.

<i>Дата начала двенадцатого купонного периода: 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания двенадцатого купонного периода является 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по двенадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C12 * Nom * (T12 - T11) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C12 - размер процентной ставки по двенадцатому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T11 - дата начала двенадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T12 - дата окончания двенадцатого 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>
---	---	--

13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону – C13 – 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 тринадцатого купонного периода: 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания тринадцатого купонного периода является 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по тринадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C13 * Nom * (T13 - T12) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C13 - размер процентной ставки по тринадцатому купону, процентов годовых;</i></p>
---	---	--

		<p>купону, процентов годовых;</p> <p><i>T12</i> - дата начала тринадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p><i>T13</i> - дата окончания тринадцатого купонного периода.</p> <p>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).</p>
--	--	--

14.Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону – *C14* – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p>Дата начала четырнадцатого купонного периода: 1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания четырнадцатого купонного периода является 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по четырнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C14 * Nom * (T14 - T13) / (365 * 100\%)$, где <i>KД</i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p><i>Nom</i> - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</p> <p><i>C14</i> - размер процентной ставки по четырнадцатому купону, процентов годовых;</p> <p><i>T13</i> - дата начала четырнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p><i>T14</i> - дата окончания четырнадцатого купонного периода.</p> <p>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).</p>
---	---	---

15.Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону – *C15* – определяется в соответствии с порядком, установленным в п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

<p>Дата начала пятнадцатого купонного периода: 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Датой окончания пятнадцатого купонного периода является 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</p>	<p>Расчет суммы выплат по пятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C15 * Nom * (T15 - T14) / (365 * 100\%)$, где <i>KД</i> - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</p> <p><i>Nom</i> - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</p> <p><i>C15</i> - размер процентной ставки по пятнадцатому купону, процентов годовых;</p> <p><i>T14</i> - дата начала пятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</p> <p><i>T15</i> - дата окончания пятнадцатого купонного периода.</p> <p>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).</p>
---	---	---

16 Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону – C16 – 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 шестнадцатого купонного периода: 1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по шестнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C16 * Nom * (T16 - T15) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C16 - размер процентной ставки по шестнадцатому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T15 - дата начала шестнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T16 - дата окончания шестнадцатого 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>
--	--	--

17 Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону – C17 – 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 семнадцатого купонного периода: 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания шестнадцатого купонного периода является 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по семнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C17 * Nom * (T17 - T16) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C17 - размер процентной ставки по семнадцатому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T16 - дата начала семнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T17 - дата окончания семнадцатого 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>
---	--	--

18 Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону – C18 – 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 восемнадцатого купонного периода: 1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<i>Датой окончания восемнадцатого купонного периода является 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i>	<p><i>Расчет суммы выплат по восемнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C18 * Nom * (T18 - T17) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C18 - размер процентной ставки по восемнадцатому купону, процентов годовых;</i></p>
---	---	--

		<p><i>T17 - дата начала восемнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T18 - дата окончания восемнадцатого 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>
--	--	---

19 Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону – C19 – 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 девятнадцатого купонного периода: 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания девятнадцатого купонного периода является 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по девятнадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C19 * Nom * (T19 - T18) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C19 - размер процентной ставки по девятнадцатому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T18 - дата начала девятнадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T19 - дата окончания девятнадцатого 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>
--	--	--

20 Купон: Процентная ставка по двадцатому купону – C20 – 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 двадцатого купонного периода 1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Датой окончания двадцатого купонного периода является 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.</i></p>	<p><i>Расчет суммы выплат по двадцатому купону на одну Биржевую облигацию производится по следующей формуле: $KД = C20 * Nom * (T20 - T19) / (365 * 100\%)$, где КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;</i></p> <p><i>Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;</i></p> <p><i>C20 - размер процентной ставки по двадцатому купону, процентов годовых;</i></p> <p><i>T19 - дата начала двадцатого купонного периода Биржевых облигаций;</i></p> <p><i>T20 - дата окончания двадцатого 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>
---	--	--

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

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Биржевым облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки. Плавающая ставка определяется в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента. Тип ставки, определенный Эмитентом до Даты начала размещения Биржевых облигаций, не подлежит изменению на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Биржевым облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и должно быть опубликовано в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Если Эмитент не принял решение о типе ставки купонного дохода по Биржевым облигациям в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций, в отношении Биржевых облигаций применяется фиксированная ставка.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых: ставки MosPrime Rate и Премии.

Для целей настоящего Решения о выпуске ценных бумаг под ставкой MosPrime Rate понимается индикативная ставка предоставления рублёвых кредитов (депозитов) на московском денежном рынке на срок 3 (три) месяца, опубликованная на официальном сайте Национальной валютной ассоциации (www.nva.ru) к 14-00 по московскому времени последнего рабочего дня, предшествующего дате начала i-го купонного периода (за исключением ставки по 1-му купонному периоду).

Премия устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для i-того купонного периода в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг.

Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до одной сотой доли процента.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента, принимаемым при размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок либо по итогам проведения Конкурса.

1) А. Определение фиксированной процентной ставки по первому купону при размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок:

- единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее чем за 1 рабочий день, до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону и раскрывает информацию об этом в Ленте новостей не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону, определенной при размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Б. Определение плавающей процентной ставки по первому купону при размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок:

- единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине Премии к ставке MosPrime Rate по первому купону и устанавливает порядок определения процентной ставки по первому купону (как сумма Премии и ставки MosPrime Rate, опубликованной в последний рабочий день перед рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате начала

размещения Биржевых облигаций) не позднее чем за 1 рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- Эмитент информирует Биржу о величине Премии и величине плавающей процентной ставки по первому купону (сумме Премии и ставки MosPrime Rate, опубликованной в последний рабочий день перед рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате начала размещения Биржевых облигаций) и раскрывает информацию об этом в Ленте новостей не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Информация о величине Премии к ставке MosPrime Rate по первому купону, порядке определения процентной ставки по первому купону, определенным при размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок, и величине Премии по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

2) А. Определение фиксированной процентной ставки по первому купону по итогам проведения Конкурса:

- на основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента в дату проведения Конкурса принимает решение о величине фиксированной процентной ставки по первому купону;

- Эмитент информирует Биржу о величине фиксированной процентной ставки по первому купону и раскрывает информацию об этом в Ленте новостей в дату проведения Конкурса.

Информация о величине фиксированной процентной ставки по первому купону, определенной по итогам проведения Конкурса, раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Б. Определение плавающей процентной ставки по первому купону по итогам проведения Конкурса:

- на основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и определяет размер Премии, рассчитываемой как разница между процентной ставкой первого купона по Биржевым облигациям, определенной на Конкурсе, и значением ставки MosPrime Rate, опубликованной в последний рабочий день перед рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате проведения Конкурса;

- Эмитент информирует Биржу о величине плавающей процентной ставки по первому купону и величине Премии и раскрывает информацию об этом в Ленте новостей в дату проведения Конкурса.

Информация о величине плавающей процентной ставки по первому купону, определенной по итогам проведения Конкурса, раскрывается в порядке, предусмотренном п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

Порядок определения плавающей процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Плавающие процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T_j + \text{Премия},$$

где

C_j - размер процентной ставки j -того купона ($j=2,3... 20$) в процентах годовых;

T_j - значение ставки MosPrime Rate, опубликованной в последний рабочий день, предшествующий дате начала j -го купонного периода к 14-00 по московскому времени.

Эмитент сообщает Бирже и НРД информацию об установленном значении ставки MosPrime Rate (плавающей процентной ставки) по j -ому купону и Премии не позднее 18.00 по московскому времени последнего рабочего дня, предшествующего дате начала j -го купонного периода.

Премия - величина в процентах годовых, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. При этом показатель «Премия» может принимать положительное значение, составлять 0% годовых либо являться отрицательной величиной.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

Одновременно с утверждением Даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, заявленных в течение последних 5 рабочих дней l – ого купонного периода, $l = 1, \dots, 19$. Если Эмитент принял такое решение, Премия по всем купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен l , устанавливаются равными Премии по 1-му купону. В случае если одновременно с утверждением Даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принял решение о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев Премия по 2-му и всем последующим купонным периодам устанавливается равной Премии по 1-му купону и фиксируется на весь срок обращения Биржевых облигаций. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной Премии по первому купону, должна быть опубликована в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Премия по купонным периодам, размер которой не установлен до Даты начала размещения $i = ((l+1), \dots, 20)$ определяется Эмитентом в числовом выражении в дату установления Премии по i -тому купонному периоду, которая наступает не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты выплаты по l -му купонному периоду. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i -ому купонному периоду Премии по любому количеству купонных периодов, следующих за i -ым купонным периодом, Премии по которым не определены (при этом k – номер последнего из купонных периодов, по которым Эмитентом определяется Премия).

В случае если после объявления Премий по Биржевым облигациям останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i -го и других определяемых Премий по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение Биржевых облигаций, должна быть опубликована в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по i -тому и/или последующим купонам).

Информация о размере Премии к ставке MosPrime Rate должна быть доступна на Странице в сети Интернет до окончания срока обращения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по i -му купону определяется в последний рабочий день, предшествующий дате начала i -го купонного периода (далее – «Дата определения ставки по i -му купону»).

(а) В случае если к 14-00 по московскому времени в Дату определения ставки по i -му купону ставка MosPrime Rate не опубликована или не определена, то процентная ставка по i -му купону рассчитывается по следующей формуле (далее также – «Резервная формула»):

C_i = Ставка предложения Банков-ориентиров + Премия, где

i – порядковый номер купона, ($i=2, \dots, 20$),

C_i – процентная ставка по i -тому купонному периоду в процентах годовых,

Ставка предложения Банков-ориентиров – процентная ставка, рассчитанная на Дату определения ставки по i -му купону в порядке, указанном в настоящем пункте (далее также – «Ставка предложения Банков-ориентиров»),

Премия равняется значению показателя «Премия», порядок определения которого описан в настоящем пункте.

Для определения ставок по последующим купонам используется ставка MosPrime Rate.

(б) В случае, если (1) публикация ставки MosPrime Rate не будет осуществляться в течение 90 (девяносто) дней подряд, и/или (2) Национальная Валютная Ассоциация в течение 90 (девяносто) дней подряд не будет рассчитывать ставки MosPrime Rate, то ставки по всем последующим купонам устанавливаются на основании Ставки предложения Банков-ориентиров и рассчитываются в соответствии с Резервной формулой.

Если публикация ставки MosPrime Rate не будет осуществляться в течение 90 (девяносто) дней подряд, и/или Национальная Валютная Ассоциация в течение 90 (девяносто) дней подряд не будет рассчитывать ставки MosPrime Rate, Эмитент обязуется раскрывать информацию об этом в форме сообщения о существенном факте, в следующие сроки с даты, в которую истекает 90 (девяносто) дней с даты, в которую ставка MosPrime Rate не будет опубликована и / или рассчитана (далее также – «Дата неопубликования»):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать информацию о том, что ставки по всем последующим купонам устанавливаются на основании Ставки предложения Банков-ориентиров и рассчитываются в соответствии с Резервной формулой.

При этом опубликование сообщения на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о неопубликовании ставки MosPrime Rate и / или о том, что Национальная Валютная Ассоциация не рассчитывала ставку MosPrime Rate, и / или о том, что ставки по всем последующим купонам устанавливаются на основании Ставки предложения Банков-ориентиров и рассчитываются в соответствии с Резервной формулой, должна быть опубликована Эмитентом не позднее даты определения ставки купона в отношении купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Эмитенту стало известно о наступлении соответствующего события.

Информация о том, что ставки по всем последующим купонам устанавливаются на основании Ставки предложения Банков-ориентиров и рассчитываются в соответствии с Резервной формулой, должна быть доступна на Страницах в сети Интернет до окончания срока обращения Биржевых облигаций.

Ставка предложения Банков-ориентиров определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе ставок предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора соответствующих ставок Расчетный агент в Дату определения ставки по i-му купону опрашивает пять Банков-ориентиров, указанных в настоящем пункте, по своему выбору в период:

1) с 11-00 до 13-00 по московскому времени в случае, если расчет Ставки предложения Банков-ориентиров осуществляется в случае, описанном в подпункте (б) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг;

2) с 14-00 до 16-00 по московскому времени в случае, если расчет Ставки предложения Банков-ориентиров осуществляется в случае, описанном в подпункте (а) настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг.

Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-ориентир готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 92 (Девяносто два) дня. Банки-ориентеры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с точностью до одной сотой доли процента.

В случае если в Дату определения ставки по i-му купону Расчетный агент получил соответствующие ставки менее чем от пяти Банков-ориентиров, то Ставка предложения Банков-ориентиров в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на Дату определения ставки по i-му купону.

В случае если в Дату определения ставки по i-му купону Расчетный агент получил ставки от пяти опрошенных Банков-ориентиров, то Ставка предложения Банков-ориентиров рассчитывается как среднее арифметическое полученных ставок предложения Банков-ориентиров, без учета самой высокой и самой низкой из таких ставок.

Ставка предложения Банков-ориентиров округляется до одной сотой доли процента по

правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9.

«Банки-ориентиры» — следующие российские кредитные организации:

- Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество), регистрационный номер согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций - №1000;

- Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество), регистрационный номер согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций - № 354;

- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России», регистрационный номер согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций - № 1481;

- Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк», регистрационный номер согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций - № 3292;

- Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк», регистрационный номер согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций - № 1;

- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Альфа-Банк», регистрационный номер согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций - № 1326;

- Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк», регистрационный номер согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций № 3251;

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «МДМ Банк», регистрационный номер согласно Книге государственной регистрации кредитных организаций № 323.

Любая из перечисленных кредитных организаций считается исключенной из состава Банков-ориентиров в случае применения в отношении такой кредитной организации процедуры банкротства, отзыва у нее лицензии на проведение банковских операций, назначения Банком России временной администрации в такой кредитной организации. Сообщение об исключении какой-либо кредитной организации из числа Банков-ориентиров с указанием причины исключения должно быть опубликовано Расчетным агентом в Ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты, в которую Расчетный агент узнал или должен был узнать о наступлении соответствующего события.

«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения Банков-ориентиров. Решение о назначении Расчетного агента должно быть принято не позднее, чем за 2 (Два) дня до Даты начала размещения. Сведения о Расчетном агенте раскрываются в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до Даты начала размещения.

Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового Расчетного агента только в случае реорганизации или ликвидации Расчетного агента, применения в отношении Расчетного агента процедуры банкротства. Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть опубликовано Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. Назначение нового Расчетного агента вступает в силу с даты раскрытия информации об этом в Ленте новостей, но не позднее Даты определения ставки по i-му купону.

Сообщение о Расчетном агенте, а также сообщение о назначении нового Расчетного агента и об отмене назначения Расчетного агента должно быть доступно на Страницах в сети Интернет до окончания срока обращения Биржевых облигаций.

Эмитент не вправе выступать в качестве Расчетного агента или назначать в качестве Расчетного агента аффилированное лицо Эмитента.

Информация о размере Ставки предложения Банков-ориентиров, рассчитанном в

соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, доводится Расчетным агентом до сведения Эмитента не позднее 16-30 по московскому времени в Дату определения ставки по i -му купону.

Информация о размере ставки купона по i -му купонному периоду в случае плавающей процентной ставки по купонам должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 17-45 по московскому времени Даты определения ставки по i -му купону.

В случае, если ставка купона рассчитывается на основании ставки MosPrime Rate, указанная информация должна включать:

- сведения о величине ставки MosPrime rate, на основании которой рассчитывается ставка купона;

- сведения о величине процентной ставки по i -му купону, рассчитанной на основании ставки MosPrime Rate.

В случае, если ставка купона рассчитывается на основании Резервной формулы и в Дату определения ставки по i -му купону Расчетный агент получил ставки от пяти опрошенных Банков-ориентиров, указанная информация должна включать:

- сведения о Банках-ориентирах, от которых Расчетным агентом была получена информация о ставках, по которым такие Банки-ориентиры готовы предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 92 (Девяносто два) дня;

- сведения о размерах ставок, предложенных каждым таким Банком-ориентиром;

- сведения о размере Ставки предложения Банков-ориентиров, рассчитанном в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг;

- сведения о величине процентной ставки по i -му купону, рассчитанной по Резервной формуле.

В случае, если ставка купона рассчитывается на основании Резервной формулы и в Дату определения ставки по i -му купону Расчетный агент получил соответствующие ставки менее чем от пяти Банков-ориентиров, указанная информация должна включать:

- сведения о том, что Ставка предложения Банков-ориентиров в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной ставке рефинансирования Банка России и величину такой ставки рефинансирования;

- сведения о величине процентной ставки по i -му купону, рассчитанной исходя из ставки рефинансирования Банка России.

Эмитент информирует Биржу и НРД о величине процентной ставки по i -му купону ($i=2,...,20$) не позднее 18-00 по московскому времени в Дату определения ставки по i -му купону.

Порядок определения фиксированной процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Одновременно с утверждением Даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, заявленных в течение последних 5 рабочих дней l – ого купонного периода, $l = 1,...,19$. Если Эмитент приняла такое решение, процентные ставки по всем купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен l , устанавливаются равными процентной ставке по 1-му купону. В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент не принял решение о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев, процентная ставка по 2-му и всем последующим купонным периодам устанавливается равной процентной ставке по 1-му купону и фиксируется на весь срок обращения Биржевых облигаций. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, должна быть опубликована в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентная ставка по купонным периодам, размер которой не установлен до Даты начала размещения $i = ((l+1), ..., 20)$ определяется Эмитентом в числовом выражении в дату установления процентной ставки по i -тому купонному периоду, которая наступает не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты выплаты по l -му купонному периоду. Эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки по i -ому купонному периоду процентную ставку по любому количеству купонных периодов, следующих за i -ым купонным периодом,

процентные ставки по которым не определены (при этом k – номер последнего из купонных периодов, по которым Эмитентом определяется процентная ставка купона).

В случае если после объявления процентных ставок по Биржевым облигациям останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентной ставке i -го и других определяемых процентных ставок по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, $i=k$) по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления процентной ставки по i -му купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором будет происходить приобретение Биржевых облигаций, должна быть опубликована в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, включая информацию об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам).

В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется настоящий пункт, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные настоящим пунктом, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с настоящим пунктом, то правила, указанные в настоящем пункте будут применяться к данным отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

9.4. Порядок и срок выплаты дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

1. Купон: 1

Дата начала размещения Биржевых облигаций	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
<p>Порядок выплаты купонного дохода:</p> <p>Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</p> <p>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.</p> <p>Передача выплат купонного дохода по Биржевым облигациям производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>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.</p> <p>Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем</p>		

<i>Дата начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>
<p><i>перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.</i></p> <p><i>Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- 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;</i> <i>- 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.</i> <p><i>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.</i></p> <p><i>Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.</i></p>		

2. Купон: 2

<i>91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>		

3. Купон: 3

<i>182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>		

4. Купон: 4

<i>273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций</i>	<i>364-й день с даты с даты начала размещения Биржевых</i>
	<i>выпуска.</i>	<i>облигаций выпуска.</i>
<p>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</p> <p>Порядок выплаты дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.</p>		

5. Купон: 5

<i>364-й день с даты с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>	<i>455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.</i>
---	--	--

Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.

6. Купон: 6

545-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.

546-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций
выпуска.

546-й 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

546-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.

637-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций
выпуска.

637-й 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

637-й день начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.

728-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций
выпуска.

728-й 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

728-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.

819-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций
выпуска.

819-й 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

819-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.

910-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций
выпуска.

910-й 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

910-й день с даты начала размещения
Биржевых облигаций выпуска.

1001-й день с даты начала
размещения Биржевых облигаций
выпуска.

1001-й 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

1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1092-й 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.		

13. Купон: 13

1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

14. Купон: 14

1183-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

15. Купон: 15

1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

16. Купон: 16

1365-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

17. Купон: 17

1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

18. Купон: 18

1547-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

19. Купон: 19

1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

20. Купон: 20

1729-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.	1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода: Порядок выплаты дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону. Доход по двадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.		

9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.5.1. 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:

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

где НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2... 20;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – того 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.

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 1 820 (Одну тысячу восемьсот двадцать) дней 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.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

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: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 (Контактный телефон +7 495 755 5400, Факс: +7 495 755 5499), 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 (127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36).

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 уполномоченным лицом 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

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.

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)).

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 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 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 о досрочном погашении 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.

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.

Иные условия досрочного погашения Биржевых 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

9.5.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Эмитент может иметь право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания k -го купонного периода ($k < 20$), предшествующего купонному периоду, процентная ставка (в случае фиксированной ставки купона) или величина Премии (в случае плавающей ставки купона) по которому будет определена после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России (далее – «право досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода»).

Эмитент вправе принять решение о наличии у него права досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

О принятом решении о возможности досрочного погашения в указанную дату (даты) Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Если Эмитент примет решение о наличии у него права досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода, то решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k -го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

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

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций:

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

Владельцы 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 ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых 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.

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается Эмитентом и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода - даты досрочного погашения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Датой досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента является:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода k, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

1) Сообщение о принятии Эмитентом решения о наличии у него права досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

на Странице в сети интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

на Странице в сети интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;*
- стоимость досрочного погашения;*
- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций, подлежащих погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

Отсутствуют.

9.6. 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.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить 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 облигации 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 требованием 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 Биржевых облигаций,*

- наименование органа, выдавшего документ;*

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем 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.

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 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

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.

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 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 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 разделом 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 (заявления), 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 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.

10. Сведения о приобретении облигаций

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.

10.1 Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их 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, процентная ставка (в случае фиксированной ставки купона) или величина Премии (в случае плавающей ставки купона) по которому определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном 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 процентная ставка (в случае фиксированной ставки купона) или величина Премии (в случае плавающей ставки купона) по купонам 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 процентную ставку (в случае фиксированной ставки купона) или величину Премии (в случае

плавающей ставки купона) по купонному периоду 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 процентных ставках (в случае фиксированной ставки купона) или величин Премии (в случае плавающей ставки купона).

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам (в случае фиксированной ставки купона) или величины Премии (в случае плавающей ставки купона) по Биржевым облигациям, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия 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, процентная ставка (в случае фиксированной ставки купона) или величина Премии (в случае плавающей ставки купона) по которому устанавливается Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном 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:

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Биржевых облигаций) сообщает о намерении продать «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (полное наименование владельца Биржевых облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью)

Подпись, Печать Держателя.»

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.

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 дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, процентная ставка (в случае фиксированной ставки купона) или величина Премии (в случае плавающей ставки купона) по которому определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

Порядок определения процентной ставки (в случае фиксированной ставки купона) или величина Премии (в случае плавающей ставки купона) по купонам указан в п.9.3. Решения 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.

10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их 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 оферт. 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.

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.

10.3 Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

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

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

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.

- 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 ofert 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 раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

1.1. Информация об определенной процентной ставке (в случае фиксированной ставки купона) или величине Премии (в случае плавающей ставки купона) по купонам (кроме первого),

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 (в случае фиксированной ставки купона) или величине Премии (в случае плавающей ставки купона) по купонам (кроме первого), 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: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36 (Контактный телефон +7 495 755 5400, Факс: +7 495 755 5499).

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. 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.

4. 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.

5. 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.

11. Порядок раскрытия информации эмитентом о выпуске ценных бумаг

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://ing.ru/>

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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24315>, а также на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту - <http://ing.ru/>

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, , 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: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.

Адрес страницы в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24315>

Адрес страницы Эмитента в сети Интернет: <http://ing.ru/>

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://ing.ru/>

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

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

7.1) В день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок) и типе ставки купонного дохода по Биржевым облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки).

Сообщение о порядке размещения Биржевых облигаций (в форме Конкурса либо путем Сбора адресных заявок) и типе ставки купонного дохода по Биржевым облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) должно быть опубликовано Эмитентом 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.

Эмитент информирует Биржу о форме размещения Биржевых облигаций (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса либо размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок) не позднее 1 (одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций.

7.2) В случае, если Эмитент не осуществляет размещение Биржевых облигаций в связи с тем, что на 14-00 по московскому времени в последний рабочий день перед рабочим днем, непосредственно предшествующим Дате начала размещения, ставка MosPrime Rate не определена, сообщение об этом должно быть опубликовано Эмитентом в Ленте новостей и на Странице в сети Интернет не позднее 1 дня до Даты начала размещения. Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- 1) информацию о неопределении ставки MosPrime Rate;
- 2) информацию о неосуществлении Эмитентом размещения Биржевых облигаций в дату начала размещения в связи с наступлением такого события;
- 3) информацию о возможности Эмитента осуществить размещение Биржевых облигаций в дальнейшем, определив новую дату начала размещения, порядок размещения Биржевых облигаций и тип ставки купонного дохода по Биржевым облигациям.

При этом публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей. До 10-00 по московскому времени последнего рабочего дня, предшествующего Дате начала размещения Эмитент уведомляет об указанном факте Биржу.

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 размещения Биржевых облигаций на Конкурсе информация о размере процентной ставки (в случае фиксированной ставки и плавающей ставки) и Премии (в случае плавающей ставки) по первому купону Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о размере процентной ставки по первому купону:

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

Публикация на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

10) В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок информация о размере процентной ставки (в случае фиксированной ставки и плавающей ставки) или Премии (в случае плавающей ставки) по первому купону Биржевых облигаций должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о размере (порядке определения) процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

б) 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 определенной процентной ставке (в случае фиксированной ставки купона) или величине Премии (в случае плавающей ставки купона) по купонам (кроме первого), 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.

16.2) Информация об определенной процентной ставке (в случае фиксированной ставки купона) или величине Премии (в случае плавающей ставки купона) по купонам (кроме первого), 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).

16.3) Информация о размере Ставки предложения Банков-ориентиров, рассчитанном в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг, доводится Расчетным агентом до сведения Эмитента не позднее 16-30 по московскому времени в Дату определения ставки по i-му купону ($i = 2 \dots 20$).

Информация о размере ставки купона по i-му купонному периоду в случае плавающей процентной ставки по купонам должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее 17-45 по московскому времени Даты определения ставки по i-му купону.

В случае, если ставка купона рассчитывается на основании ставки MosPrime Rate, указанная информация должна включать:

- сведения о величине ставки MosPrime rate, на основании которой рассчитывается ставка купона;
- сведения о величине процентной ставки по i-му купону, рассчитанной на основании ставки MosPrime Rate.

В случае, если ставка купона рассчитывается на основании Резервной формулы и в Дату определения ставки по i-му купону Расчетный агент получил ставки от пяти опрошенных Банков-ориентиров, указанная информация должна включать:

- сведения о Банках-ориентирах, от которых Расчетным агентом была получена информация о ставках, по которым такие Банки-ориентиры готовы предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 92 (Девяносто два) дня;
- сведения о размерах ставок, предложенных каждым таким Банком-ориентиром;
- сведения о размере Ставки предложения Банков-ориентиров, рассчитанном в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг;
- сведения о величине процентной ставки по i-му купону, рассчитанной по Резервной формуле.

В случае, если ставка купона рассчитывается на основании Резервной формулы и в Дату определения ставки по i-му купону Расчетный агент получил соответствующие ставки менее чем от пяти Банков-ориентиров, указанная информация должна включать:

- сведения о том, что Ставка предложения Банков-ориентиров в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной ставке рефинансирования Банка России и величину такой ставки рефинансирования;
- сведения о величине процентной ставки по i-му купону, рассчитанной исходя из ставки рефинансирования Банка России.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по i-му купону ($i=2, \dots, 20$) не позднее 18-00 по московскому времени в Дату определения ставки по i-му купону.

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: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.

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://ing.ru/>

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 ofert, 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:

- 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.

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:

20.1) 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.

20.2) 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.

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 «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.

20.4) Сообщение о принятии Эмитентом решения о наличии у него права досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

на Странице в сети интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания k-го купонного периода и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

20.5) Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода публикуется в форме сообщения о существенном факте следующим образом:

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

на Странице в сети интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного купонного периода и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций;

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

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

- наименование Эмитента;
- стоимость досрочного погашения;
- срок досрочного погашения Биржевых облигаций;
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер купонного периода, в дату окончания которого Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций, подлежащих погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении, не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

22) 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.

23) 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.

24) 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.

Информация об утверждении Биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций и/или проспект Биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций и/или проспект Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении 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.

Эмитент раскрывает текст изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций и/или проспект Биржевых облигаций на Странице в сети Интернет с указанием идентификационного номера выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, даты его присвоения в срок не более 2 дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций и/или проспект Биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Тексты изменений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) Биржевых облигаций и/или проспект Биржевых облигаций должны быть доступны на странице Эмитента в сети

Интернет с даты их раскрытия и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций этого выпуска.

25) 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.

26) Если публикация ставки MosPrime Rate не будет осуществляться в течение 91 (девяноста одного) дня подряд, и/или Национальная Валютная Ассоциация в течение 91 (девяноста одного) дня подряд не будет рассчитывать ставки MosPrime Rate, соответствующая информация должна быть опубликована Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую истекает 91 (девяноста первый) день с даты, в которую ставка MosPrime Rate не будет опубликована и / или рассчитана (далее также – «Дата неопубликования»):

- в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;*
- на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней.*

Указанное сообщение должно содержать информацию о том, что ставки по всем последующим купонам устанавливаются на основании Ставки предложения Банков-ориентиров и рассчитываются в соответствии с Резервной формулой.

При этом опубликование сообщения на Страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Информация о неопубликовании ставки MosPrime Rate и / или о том, что Национальная Валютная Ассоциация не рассчитывала ставку MosPrime Rate, и / или о том, что ставки по всем последующим купонам устанавливаются на основании Ставки предложения Банков-ориентиров и рассчитываются в соответствии с Резервной формулой, должна быть опубликована Эмитентом не позднее даты определения ставки купона в отношении купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Эмитенту стало известно о наступлении соответствующего события.

Информация о том, что ставки по всем последующим купонам устанавливаются на основании Ставки предложения Банков-ориентиров и рассчитываются в соответствии с Резервной формулой, должна быть доступна на Страницах в сети Интернет до окончания срока обращения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по i-му купону ($i=2, \dots, 20$) не позднее 18-00 по московскому времени в Дату определения ставки по i-му купону.

27) Сообщение об исключении какой-либо кредитной организации из числа Банков-ориентиров должно быть опубликовано Расчетным агентом с указанием причины исключения в Ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты, в которую Расчетный агент узнал или должен был узнать о применении в отношении такой кредитной организации процедуры банкротства, отзыве у нее лицензии на проведение банковских операций, назначении Банком России временной администрации в такой кредитной организации.

28) Сведения о Расчетном агенте должны быть опубликованы Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения.

Сообщение Эмитента об отмене назначения Расчетного агента и назначения нового Расчетного агента должно быть опубликовано Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет в течение 5 (пяти) дней с даты принятия решения о назначении нового Расчетного агента. Назначение нового Расчетного агента вступает в силу с даты раскрытия информации об этом в Ленте новостей, но не позднее Даты определения ставки по i-му купону.

Сообщение о Расчетном агенте, а также сообщение о назначении нового Расчетного агента и об отмене назначения Расчетного агента должно быть доступно на Страницах в сети Интернет до окончания срока обращения Биржевых облигаций.

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.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций в настоящем пункте не приводятся, поскольку на дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг представитель владельцев Биржевых облигаций не назначен.

14. Обязательство эмитента и (или) регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию настоящего решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление:

Эмитент обязан предоставить копию настоящего Решения о выпуске 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 (Семи) дней с даты предъявления требования.

15. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям настоящего выпуска не предусмотрено.

17. Иные сведения.

1. 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.

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

Порядок определения накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям:

*$НКД = Cj * Nom * (T - T(j - 1)) / 365 / 100\%$, где j - порядковый номер купонного периода,*

$j = 1, 2, 3 \dots 20$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – того купонного периода. НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

3. В случае, если в нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, на которые распространяется Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и/или Сертификат Биржевых облигаций, будут внесены изменения и действие таких изменений будет распространяться на отношения, урегулированные указанными документами, или права и обязанности, возникающие или изменяющиеся в соответствии с данными документами, то правила, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и/или Сертификатом Биржевых облигаций будут применяться к таким отношениям (правам и обязанностям) с учетом указанных изменений.

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»**(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)**Место нахождения: *Россия, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.*Почтовый адрес: *Россия, 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 36.***СЕРТИФИКАТ**

неконвертируемых процентных документарных Биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска

Идентификационный номер

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

Дата присвоения идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций серии БО-05: «__» _____ 20__ г.

Биржевые облигации серии БО-05 размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций серии БО-05 при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Биржевых облигаций серии БО-05 номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций серии БО-05, имеющих идентификационный номер _____ от «__» _____ 20__ года, _____ (_____) **Биржевых облигаций серии БО-05** номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) **рублей** каждая и общей номинальной стоимостью _____ (_____) **рублей**.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций серии БО-05.

Место нахождения Депозитария: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Генеральный директор

«ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО»

(ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

_____/_____/

Дата «__» _____ 20__ г. М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **Б0-05**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: *биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии Б0-05 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту - Биржевые облигации).*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)
документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Центральный банк Российской Федерации (Банк России)*

Выпуск Биржевых облигаций оформляется одним Сертификатом Биржевых облигаций, подлежащим обязательному централизованному хранению в НРД. До даты начала размещения Биржевых облигаций «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) (выше и далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Образец Сертификата приводится в приложении к Решению о выпуске Биржевых облигаций (далее – «Решение о выпуске ценных бумаг») и к Проспекту Биржевых облигаций (далее – «Проспект ценных бумаг»). В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и данными в Сертификате, владелец Биржевых облигаций имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36, а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: **10 000 000 (Десять миллионов) штук.**

Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска Биржевых облигаций. Данный выпуск не является дополнительным.

Биржевые облигации данного выпуска ранее не размещались.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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 случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также указанных в п. 9.5.1 Решения о выпуске и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

Биржевые облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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 п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Биржевые облигации погашаются в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций совпадают.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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 – 20 (Двадцать).

Длительность каждого купонного периода по Биржевым облигациям составляет 91 день

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

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

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

i - порядковый номер купонного периода, $i = 1, 2, 3...20$;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C(i) - размер процентной ставки по i-му купону, процентов 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).

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Биржевым облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки. Плавающая ставка определяется в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента. Тип ставки, определенный Эмитентом до Даты начала размещения Биржевых облигаций, не подлежит изменению на протяжении всего срока обращения Биржевых облигаций.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Биржевым облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и должно быть опубликовано в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Если Эмитент не принял решение о типе ставки купонного дохода по Биржевым облигациям в день принятия решения о дате начала размещения Биржевых облигаций, в отношении Биржевых облигаций применяется фиксированная ставка.

9.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

9.4.1. 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:

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

где НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1 - 20;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

Cj - 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.

9.4.2. Досрочное погашение по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента исключительно в порядке и на условиях, определенных п. 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. (в) Проспекта ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций данного выпуска означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

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

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

Биржевые облигации погашаются досрочно по стоимости, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При этом выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

10. Сведения о приобретении облигаций

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 владельцев:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего j-му купонному периоду, процентная ставка (в случае фиксированной ставки купона) или величина Премии (в случае плавающей ставки купона) по которому определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке.

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, процентная ставка (в случае фиксированной ставки купона) или величина Премии (в случае плавающей ставки купона) по которому определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке. 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.

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных процентных ставках (в случае фиксированной ставки купона) или величин Премии (в случае плавающей ставки купона).

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам (в случае фиксированной ставки купона) или величины Премии (в случае плавающей ставки купона) по Биржевым облигациям, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.

Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их 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 оферт. Такое решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением срока, порядка и цены приобретения 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.

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.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.