

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

« 10 » _____ февраля _____ 2020 года

Регистрационный номер:

4-03-00354-B-002P

Центральный банк Российской Федерации
Департамент корпоративных отношений
(наименование регистрирующего органа)

(подпись уполномоченного лица)

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, процентные, неконвертируемые, серии ГПБ-T2-03Д, номинальной стоимостью 175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) долларов США каждая, со сроком погашения в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента, размещаемые посредством закрытой подписки в рамках программы облигаций серии ГПБ-T2 с государственным регистрационным номером 400354B002P от 30.12.2019

ОБЛИГАЦИИ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАСТОЯЩИЙ ВЫПУСК, ЯВЛЯЮТСЯ
ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ И ОГРАНИЧЕНЫ В ОБОРОТЕ
В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Утверждено «27» января 2020 года решением Совета директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество), протокол № 02 от «27» января 2020 года, на основании решения об утверждении программы облигаций серии ГПБ-T2, принятого Советом директоров «Газпромбанк» (Акционерное общество) «17» декабря 2019 года, протокол № 39 от «17» декабря 2019 года.

Место нахождения эмитента: г. Москва
Номера контактных телефонов: +7 (495) 287-61-00

Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)	_____	А.И. Акимов
	(подпись)	
Дата « 27 » _____ января 2020 года	М.П.	

1. Вид и иные идентификационные признаки ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *облигации*.

Серия: *ГПБ-Т2-03Д*.

Иные идентификационные признаки облигаций: *облигации бездокументарные с централизованным учетом прав, неконвертируемые, процентные, предназначенные для квалифицированных инвесторов, со сроком погашения в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента, размещаемые в рамках программы облигаций серии ГПБ-Т2 (далее совместно именуются – «Облигации», а по отдельности «Облигация»).*

Далее в настоящем документе будут использованы следующие термины:

«Биржа» означает Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

«Закон о несостоятельности (банкротстве)» означает Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или иной федеральный закон, вступивший в силу в связи с прекращением действия Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

«Закон о рынке ценных бумаг» означает Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или иной федеральный закон, вступивший в силу в связи с прекращением действия Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ.

«Законодательство РФ» означает федеральные законы (в т.ч. Закон о рынке ценных бумаг) и подзаконные нормативные акты, включая акты Банка России.

«Инструкция Банка России № 199-И» означает Инструкцию Банка России от 29.11.2019 №199-И «Об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной лицензией» или иной нормативный документ, вступивший в силу в связи с прекращением действия Инструкции Банка России от 29.11.2019 №199-И.

«Лента новостей» означает ленту новостей информационного агентства «Интерфакс», информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.

«Облигации» (а в единственном числе – «Облигация») означает облигации, размещаемые в рамках Решения о выпуске облигаций.

«Положение Банка России № 646-П» означает Положение Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)» или иной нормативный документ, вступивший в силу в связи с прекращением действия Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П.

«Положение о раскрытии информации» означает Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»

или иной нормативный акт, вступивший в силу в связи с прекращением действия Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П.

«Программа», «Программа облигаций» – программа облигаций серии ГПБ-Т2, зарегистрированная 30.12.2019, государственный регистрационный номер программы облигаций: 400354В002Р от 30.12.2019.

«Проспект», «Проспект ценных бумаг» – проспект ценных бумаг, в отношении облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, зарегистрированный 30.12.2019.

«Решение о выпуске облигаций» означает настоящее решение о выпуске ценных бумаг.

«Сеть Интернет» означает страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, которую Эмитент использует для раскрытия информации: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2798.

«Эмитент», «Кредитная организация-эмитент» означает «Газпромбанк» (Акционерное общество).

2. Форма облигаций: бездокументарные.

Облигации данного выпуска являются облигациями с централизованным учетом прав.

Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на Облигации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД.

Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.

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

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100.

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: срок действия лицензии не ограничен.

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ФСФР России.

3. Номинальная стоимость облигации

175 000 (Сто семьдесят пять тысяч) долларов США.

4. Количество облигаций в выпуске

Количество Облигаций в выпуске будет определено в документе, содержащем условия размещения Облигаций.

В условиях размещения Облигаций вместо указания количества размещаемых Облигаций может быть указано их примерное количество, которое может быть увеличено по решению Эмитента в течение срока размещения Облигаций.

При этом максимальная сумма номинальных стоимостей (максимальный объем по номинальной стоимости) Облигаций в совокупности с суммой номинальных стоимостей иных выпусков облигаций, размещаемых в рамках Программы облигаций, не может превышать размер, установленный Программой облигаций.

Раскрытие документа, содержащего условия размещения Облигаций, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в п.15 Решения о выпуске облигаций.

Запрещается начинать размещение Облигаций без предоставления возможности ознакомления с Решением о выпуске облигаций и документом, содержащим условия размещения Облигаций.

Выпуск Облигаций не планируется осуществлять траншами.

5. Права владельца облигации

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу следующий одинаковый объем прав:

- Право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при их погашении, если обязательства кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости не прекращены полностью в соответствии с п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций, или на часть номинальной стоимости, если обязательства кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций частично прекращены в соответствии с п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций.*
- Право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске облигаций.*
- Право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*
- Право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Облигации могут принадлежать только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России. Переход права собственности на Облигации допускается после полной оплаты ценных бумаг.*
- Право осуществлять иные права, предусмотренные Программой, Решением о выпуске облигаций и действующим законодательством Российской Федерации.*

Владелец Облигации не имеет права:

- Предъявлять кредитной организации-эмитенту требование о досрочном погашении номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигаций.*
- Предъявлять кредитной организации-эмитенту требование о досрочной*

уплате процентов за пользование субординированным облигационным займом.

- Требовать осуществления кредитной организацией-эмитентом каких-либо иных выплат до наступления срока погашения.

В случае несостоятельности (банкротства) Эмитента и при условии, если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, требования по субординированному облигационному займу, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу удовлетворяются после удовлетворения требований всех иных кредиторов.

Кредитная организация-эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Для получения выплат по Облигациям владелец Облигаций должен иметь банковский счет в российских рублях.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Размещаемые Облигации не являются конвертируемыми.

Особенности, связанные с учетом и переходом прав на Облигации, предусмотренные законодательством Российской Федерации:

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законодательством РФ.

Депозитарии, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, вправе зачислять Облигации на счет депо владельца, только если последний является квалифицированным инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел указанные ценные бумаги в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица и в иных случаях, установленных Банком России.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

6. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных облигацией

Решение о выпуске облигаций является документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигацией.

При наличии расхождений в содержании Решения о выпуске облигаций, Проспекта, Программы, изменений, внесенных в указанные документы, в том числе в случае их составления в электронной форме (в форме электронных документов), преимущественную силу имеет соответствующий документ, находящийся в Банке России.

Права владельцев на Облигации удостоверяются записями по счетам депо в депозитарии, осуществляющем такой учет, или в случае учета прав на такие ценные бумаги в других депозитариях записями по счетам депо в указанных депозитариях.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в Небанковской кредитной организации акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, за исключением НРД (далее по тексту именуются совокупно «Депозитарии» и по отдельности – «Депозитарий»).

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Облигаций. Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД и Депозитариях.

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

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями внутренних документов соответствующих депозитариев.

Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции по приобретению Облигаций.

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

Размещенные Облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации, получении доходов, реализации прав,

совершении каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям, и/или предписывать осуществить блокировку средств.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Порядок учета и перехода прав на эмиссионные ценные бумаги с централизованным учетом прав регулируется Законом о рынке ценных бумаг, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами депозитария.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков порядок учета и перехода прав на Облигации, а также осуществление выплат по ним будут регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или указанных нормативных актов.

7. Порядок и условия размещения облигаций

Порядок и условия размещения Облигаций в Решении о выпуске облигаций не определяются и будут установлены в отдельном документе.

Раскрытие документа, содержащего условия размещения Облигаций, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в п.15 Решения о выпуске облигаций.

Запрещается начинать размещение Облигаций без предоставления возможности ознакомления с Решением о выпуске облигаций и документом, содержащим условия размещения Облигаций.

Информация о цене размещения Облигаций или порядке ее определения должна быть раскрыта (предоставлена) Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций.

8. Порядок и срок выплаты доходов

8.1. Размер дохода или порядок его определения

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период (далее – «купонные периоды»). Размер дохода по Облигации за каждый купонный период устанавливается в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Период обращения Облигаций разделен на купонные периоды, длительность каждого из которых, устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Облигации имеют двадцать один купонный период.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Облигаций, датой окончания первого купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплат за каждый купонный период на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = \text{Not} * C_j * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100\%, \text{ где:}$$

K_j – сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в долларах США;

j – порядковый номер текущего купонного периода;

Not – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение j -го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания j -го купонного периода, в долларах США;

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

$T(j)$ – дата окончания j - того купонного периода;

$T(j-1)$ – дата окончания купонного периода ($j-1$) - ого купона (для случая первого купонного периода $T(j-1)$ – это дата начала размещения Облигаций).

Сумма процентного (купонного) дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одного цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) 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.

Выплата дохода по Облигациям производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты.

Сумма выплаты в расчете на одну Облигацию 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.

Эмитент обязан в рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, направить в НРД в согласованном с ним порядке следующую информацию:

- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента, если иное не предусмотрено федеральными законами или уставом Эмитента, не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

При этом размер процентной ставки по Облигациям не может превышать предельную величину процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленную Положением Банка России № 646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала.

2) Порядок определения процентных ставок купонов начиная со второго:

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

В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания одиннадцатого купонного периода, размер процентной ставки на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) рассчитывается по следующей формуле:

$$C_j = \frac{1}{5} \left(\sum_{i=4}^8 UST \ 5y_i \right) + m$$

где:

C_j – размер процентной ставки j - того купона, в процентах годовых.

j – порядковый номер очередного купонного периода, $j=12,13,14,15,16,17,18,19,20,21$;

$UST \ 5y_i$ – уровень доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, на i -ый рабочий день до даты начала двенадцатого купонного периода, в самой последней публикации статистической информации под названием «H.15(519)» или в любом заменяющем его издании, публикуемом Советом управляющих Федеральной резервной системы на странице в сети Интернет <https://www.federalreserve.gov/releases/h15> (или иной странице в сети Интернет, используемой для раскрытия данной информации).

В случае если уровень доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, на i -ый рабочий день не публикуется, для определения процентной ставки на i -ый рабочий день используется значение индекса *USGG5YR Index* (далее – «Индекс»), рассчитываемого на основании эффективной годовой доходности обращающихся выпусков казначейских облигаций США и публикуемого информационным агентством Блумберг (далее – «Провайдер информации») на странице Провайдера информации.

В случае если на *i*-ый рабочий день информация об Индексе и уровне доходности казначейских облигаций США со сроком погашения, равным 5 годам, отсутствует или не доступна, используется нижняя целевая ставка по федеральным фондам (*Federal funds target rate – lower bound*), определяемая на заседании Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, действующая на *i*-ый рабочий день.

m – разница между ставкой по 1-му купону и уровнем доходности казначейских облигаций США на срок до погашения, равный 5 годам, на дату принятия Эмитентом решения о ставке по 1-му купону, в самой последней публикации статистической информации под названием «H.15(519)» или в любом заменяющем его издании, публикуемом Советом управляющих Федеральной резервной системы на странице в сети Интернет <https://www.federalreserve.gov/releases/h15> (или иной странице в сети Интернет, используемой для раскрытия данной информации).

В случае превышения размера процентной ставки по Облигациям, рассчитанной в соответствии порядком, описанным выше, предельной величины процентной ставки по субординированному обязательству, установленной Положением Банка России № 646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) действует процентная ставка, равная предельной величине процентной ставки по субординированному обязательству в иностранной валюте, установленной Положением Банка России № 646-П, или иной процентной ставки, установленной Банком России для инструментов в иностранной валюте, подлежащих включению в состав источников дополнительного капитала, на 3-й рабочий день до даты начала двенадцатого купонного периода.

Порядок раскрытия (предоставления) кредитной организацией-эмитентом информации о размере (порядке определения размера) процента (купона):

Информация о размере процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом:

- 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 об установленной ставке купона на первый купонный период доводится Эмитентом до Биржи и НРД не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания одиннадцатого купонного периода, информация о размере процентной ставки на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) раскрывается не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала двенадцатого купонного периода:

- в Ленте новостей;

– на странице в Сети Интернет.

Публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о размере процентной ставки на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала двенадцатого купонного периода Облигаций.

Иные сведения о порядке определения дохода по облигациям в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: отсутствуют.

8.2. Порядок выплаты дохода

Срок (дата) выплаты дохода:

Облигации имеют двадцать один купонный период.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

Купонный доход по Облигациям за каждый купонный период выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

Если до даты окончания соответствующего купонного периода обязательства кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций, начисление и выплата купонных доходов по Облигациям производится в виде процентов от оставшейся номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 2002-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 2184-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 2366-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 2548-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 2730-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 2912-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 3094-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 3276-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 3458-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 3640-й день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по двадцать первому купону выплачивается в 3822-й день с даты начала размещения Облигаций.

Доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций (оставшейся номинальной стоимости Облигаций, обязательства по возврату которой не прекращены на дату окончания последнего купонного периода, в случае если до даты его окончания обязательства кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций).

Форма расчетов:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату выплаты, в безналичном порядке.

Сумма выплаты в расчете на одну Облигацию 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.

Эмитент обязан в рабочий день, предшествующий дате выплаты купонного дохода, направить в НРД в согласованном с ним порядке следующую информацию:

- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;*
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.*

Сроки перечисления начисленных доходов:

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему централизованный учет прав на Облигации. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Место выплаты доходов:

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях. Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон запрещает им инвестировать денежные средства в Облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, запрещает такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям.

В указанном выше случае владелец Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам. При этом депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.

Депозитарии обязаны передать выплаты по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи выплат по Облигациям, обязанность по осуществлению которых в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются не позднее семи рабочих дней после дня их получения.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, обязан передать выплаты своим депонентам не позднее 15 рабочих дней после даты, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по Облигациям. По истечении указанного в настоящем абзаце срока депоненты вправе требовать от депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат депозитарием. Обязанность, предусмотренная настоящим абзацем, не применяется к депозитарию, ставшему депонентом другого депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого депозитария, депонентом которого он стал, подлежащие передаче выплаты по Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с предшествующими абзацами.

Выплата дохода по Облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Указывается информация о наличии (отсутствии) у кредитной организации-эмитента права отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по облигациям:

У кредитной организации-эмитента отсутствует право отказаться в одностороннем порядке от уплаты процента (купона) по Облигациям.

Иные сведения об условиях и порядке выплаты доходов: *отсутствуют.*

9. Срок и порядок обращения облигаций

9.1. Указывается срок обращения облигаций

Срок обращения Облигаций составляет 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать два) дня с даты начала размещения Облигаций.

При этом обращение Облигаций истекает в случае их погашения, досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента в соответствии с п. 10.3.3. Решения о выпуске облигаций или в случае полного прекращения обязательств по Облигациям в соответствии с п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций.

9.2. Ограничения, связанные с обращением облигаций

Обращение Облигаций допускается после их полной оплаты.

Облигации могут принадлежать только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и нормативными правовыми актами Банка России.

Облигации не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, а также лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами.

Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске облигаций, Проспекта и действующего законодательства Российской Федерации.

Приобретение и отчуждение Облигаций, а также предоставление (принятие) Облигаций в качестве обеспечения исполнения обязательств могут осуществляться только через брокеров. Настоящее правило не распространяется на квалифицированных инвесторов в силу федерального закона при совершении ими указанных сделок, а также на случаи, когда лицо приобрело Облигации в результате универсального правопреемства, конвертации, в том числе при реорганизации, распределения имущества ликвидируемого юридического лица, и на иные случаи, установленные Банком России.

В случае если владельцем Облигаций становится лицо, не являющееся квалифицированным инвестором или утратившее статус квалифицированного инвестора, это лицо вправе произвести отчуждение Облигаций только через брокера.

Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несет лицо, которое приобретает Облигации, действуя от своего имени и за свой счет или по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

Нерезиденты Российской Федерации могут приобретать Облигации в соответствии с условиями Программы, Решения о выпуске облигаций, Проспекта, действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России с учетом ограничений, установленных для облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными

уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям, и/или предписывать осуществить блокировку средств.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

10. Сведения о порядке погашения (досрочного погашения) облигаций и прекращения обязательств по облигациям

10.1. Погашение облигаций

Форма погашения:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату погашения, в безналичном порядке.

Сумма выплаты в расчете на одну Облигацию 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.

Эмитент обязан в рабочий день, предшествующий дате выплаты направить в НРД в согласованном с ним порядке следующую информацию:

- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

10.2. Погашение облигаций по истечении срока обращения

Облигации подлежат полному погашению в 3 822 (Три тысячи восемьсот двадцать второй) день с даты начала размещения Облигаций.

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

Погашение Облигаций осуществляется в отношении всех Облигаций.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Облигациям.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям, и/или предписывать осуществить блокировку средств.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим

образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определяемого в соответствии с предшествующими абзацами.

Погашение Облигаций осуществляется в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Облигации погашаются по номинальной стоимости либо в размере оставшейся части номинальной стоимости Облигаций после частичного прекращения обязательств по Облигациям в соответствии с п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций. Если до даты погашения Облигаций обязательства кредитной организации-эмитента по выплате основного долга владельцам Облигаций прекращены полностью в соответствии с п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций кредитная организация-эмитент не осуществляет никаких выплат владельцам Облигаций в дату их погашения, при этом владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией-эмитентом каких-либо выплат.

При погашении Облигаций также выплачивается начисленный, но невыплаченный купонный доход. Если до даты погашения Облигаций обязательства кредитной организации-эмитента по выплате купонного дохода владельцам Облигаций прекращены частично или полностью в соответствии с п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций, выплата купонного дохода при погашении Облигаций производится в размере, который не был прекращен.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

- при погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды в течение периода обращения и погашению номинальной стоимости Облигаций, или
- в случае полного прекращения обязательств кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций.

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

10.3. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

10.3.1. Наличие (отсутствие) возможности досрочного погашения облигаций выпуска по требованию их владельцев и (или) по усмотрению кредитной организации-эмитента

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателя (владельца) Облигаций с отсутствием у него права требовать от кредитной организации-эмитента их досрочного погашения.

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению

кредитной организации-эмитента.

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента допускается только после полной оплаты Облигаций.

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

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

Частичное досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента не предусмотрено.

10.3.2. Порядок досрочного погашения облигаций по требованию владельцев облигаций

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев не предусмотрено.

10.3.3. Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента

Приобретение Облигаций означает согласие приобретателей (владельцев) Облигаций с тем, что досрочное погашение Облигаций может осуществляться по усмотрению кредитной организации-эмитента.

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

Решение о досрочном погашении Облигаций принимает уполномоченный орган Эмитента.

Условия, при которых Облигации могут быть досрочно погашены по усмотрению кредитной организации-эмитента:

А) В случае если выпуск Облигаций не будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, кредитная организация-эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций при получении отказа Банка России на включение денежных средств, полученных от размещения выпуска Облигаций, в состав источников дополнительного капитала.

В случае наступления условия (А) Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций без согласования с Банком России возможности его погашения.

Б) В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала кредитной организации-эмитента, кредитная организация-эмитент может досрочно погасить Облигации по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала кредитной организации-эмитента, в нормативные правовые акты Российской Федерации

внесены изменения, существенно ухудшающие условия эмиссии для кредитной организации-эмитента и/или владельца(ев) Облигаций, включая, но не ограничиваясь, если в результате внесения изменений в налоговое законодательство Российской Федерации у кредитной организации-эмитента возникнет обязанность удерживать налоги, не предусмотренные законодательством Российской Федерации на дату утверждения Решения о выпуске облигаций, или увеличить размер подлежащих уплате налогов в связи с увеличением ставок налогов, существующих на дату утверждения Решения о выпуске облигаций, что повлечет увеличение расходов кредитной организации-эмитента в связи с выпуском Облигаций.

В случае наступления условия (Б) Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

В) В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала кредитной организации-эмитента, кредитная организация-эмитент может досрочно погасить Облигации по своему усмотрению, если после включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала кредитной организации-эмитента в нормативные правовые акты Российской Федерации внесены изменения, после которых Облигации перестанут удовлетворять требованиям для субординированных облигационных займов на включение привлеченных денежных средств, полученных от размещения Облигаций, в полном объеме или частично, в состав источников дополнительного капитала.

В случае наступления условия (В) Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций после получения согласования Банка России возможности его погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

Г) В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала кредитной организации-эмитента, кредитная организация-эмитент может досрочно погасить Облигации по своему усмотрению в дату окончания одиннадцатого купонного периода. По данному условию Эмитент принимает решение о досрочном погашении выпуска Облигаций после получения согласования Банка России возможности его досрочного погашения, как это описано в настоящем пункте ниже.

Далее любая из указанных в настоящем пункте дат именуется «Дата досрочного погашения».

Если установленная в соответствии с настоящим пунктом Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для

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

В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента осуществляется по цене, равной 100% от номинальной стоимости Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату досрочного погашения, в безналичном порядке.

Сумма выплаты в расчете на одну Облигацию 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.

Эмитент обязан в рабочий день, предшествующий дате выплаты направить в НРД в согласованном с ним порядке следующую информацию:

- о порядке расчета размера выплаты в рублях Российской Федерации и величине курса, по которому будет производиться выплата по Облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Облигациям, в расчете на одну Облигацию.

Если до Даты досрочного погашения Облигаций обязательства кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций частично прекращены в связи с наступлением любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций, досрочное погашение Облигаций производится по цене, равной 100% от оставшейся части номинальной стоимости Облигаций.

Также при досрочном погашении Облигаций владельцам Облигаций выплачивается купонный доход, рассчитанный на Дату досрочного погашения Облигаций в соответствии с Решением о выпуске облигаций.

Если до Даты досрочного погашения Облигаций обязательства кредитной организации-эмитента по выплате купонного дохода владельцам Облигаций частично прекращены в соответствии с п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций, выплата купонного дохода при досрочном погашении Облигаций производится в размере, который не был прекращен.

Срок (порядок определения срока), в течение которого кредитной организацией-эмитентом может быть принято решение о досрочном погашении облигаций по ее усмотрению:

В соответствии с условием (А) кредитная организация-эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций после получения отказа Банка России на включение денежных средств, полученных от его размещения, в состав источников дополнительного капитала.

Решение о досрочном погашении выпуска Облигаций для условия (А) настоящего пункта принимается уполномоченным органом кредитной организации-эмитента не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

В соответствии с условиями (Б), (В) и (Г) настоящего пункта кредитная организация-эмитент может принять решение о досрочном погашении выпуска Облигаций только после получения соответствующего согласия Банка России.

В целях получения согласия Банка России на досрочное погашение Облигаций кредитная организация-эмитент направляет соответствующее ходатайство в Банк России. Банк России в месячный срок со дня получения ходатайства согласовывает возможность досрочного погашения Облигаций либо отказывает в согласовании возможности досрочного погашения Облигаций.

Решение о досрочном погашении Облигаций в соответствии с условиями (Б), (В) и (Г) настоящего пункта принимается уполномоченным органом Эмитента не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения.

В случае если досрочное погашение Облигаций осуществляется только после получения согласия Банка России Эмитент принимает решение о досрочном погашении Облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты истечения трех календарных месяцев со дня получения кредитной организацией-эмитентом согласования, выданного Банком России.

В случае если кредитной организацией-эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания действия выданного Банком России согласия на досрочное погашение Облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению кредитной организации-эмитента не используется, и кредитная организация-эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций до получения нового согласия Банка России.

Информация о принятом решении о досрочном погашении выпуска Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято такое решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

Публикация в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления

кредитной организацией-эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций, в согласованном порядке.

Дата начала досрочного погашения:

Облигации будут досрочно погашены в Дату досрочного погашения, определенную кредитной организацией-эмитентом в решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата, определенная кредитной организацией-эмитентом и наступающая не ранее чем на 14 (Четырнадцатый) день с даты раскрытия информации кредитной организацией-эмитентом о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

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

Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения Облигаций по решению Эмитента 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.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что

личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям, и/или предписывать осуществить блокировку средств.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.

Передача денежных выплат в счет досрочного погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицам, являющимся его депонентами:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с Решением о выпуске облигаций и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям подлежит исполнению;

2) если обязанность по осуществлению выплат по Облигациям в срок, установленный Решением о выпуске облигаций, Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, на конец операционного дня, следующего за датой, на которую депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на Облигации, в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг раскрыта информация о получении им подлежащих передаче выплат по Облигациям.

Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по Облигациями пропорционально количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с предшествующими абзацами.

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

Облигации досрочно погашаются по номинальной стоимости либо в размере оставшейся части номинальной стоимости после прекращения обязательств по Облигациям в соответствии с п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций. При досрочном погашении Облигаций выплачивается также начисленный, но невыплаченный купонный доход. Если до Даты досрочного погашения Облигаций обязательства кредитной организации-эмитента по выплате купонного дохода владельцам Облигаций частично прекращены в соответствии с п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций, выплата купонного дохода при досрочном погашении Облигаций производится в размере, который не был прекращен.

Списание Облигаций со счетов депо производится:

– при досрочном погашении Облигаций после исполнения кредитной организацией-эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате купонного дохода за все купонные периоды в течение периода обращения и досрочному погашению номинальной стоимости Облигаций, или

– в случае полного прекращения обязательств кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций в Дату прекращения обязательств после наступления любого из Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций.

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

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения, в том числе о стоимости досрочного погашения облигаций:

Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определяется в п.15. Решения о выпуске облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций:

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента определен в п.15. Решения о выпуске облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД об итогах досрочного погашения Облигаций, в согласованном порядке.

Иные сведения об условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации-эмитента в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о ценных бумагах: *отсутствуют.*

10.4. Прекращение обязательств по выплате суммы основного долга и невыплаченного процента (купона) по облигациям, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по облигациям

10.4.1. Прекращение обязательств по облигациям

В случае если выпуск Облигаций будет соответствовать требованиям федеральных законов, установленным для субординированных облигационных займов, и Банком России будет согласовано включение средств, привлеченных в результате размещения выпуска Облигаций, в состав источников дополнительного капитала, при наступлении одного из следующих событий (ранее и далее по тексту – «Событие прекращения обязательств»):

- значение норматива достаточности базового капитала кредитной организации-эмитента (Н1.1), рассчитанное кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И, достигло уровня ниже 2 процентов в совокупности за 6 и более операционных дней в течение любых 30 последовательных операционных дней (далее – «Событие прекращения обязательств А»);*
- или*
- Советом директоров Банка России утвержден план участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации-эмитента или Комитетом банковского надзора Банка России (а в случаях, предусмотренных статьей 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве), также Советом директоров Банка России) утвержден план участия Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» (далее – «Агентство») в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации-эмитента, предусматривающий оказание Банком России или Агентством финансовой помощи в соответствии со статьей 189.49 Закона о*

несостоятельности (банкротстве) (далее – «Событие прекращения обязательств Б»),

наступают следующие последствия:

обязательства кредитной организации-эмитента по возврату суммы основного долга по выпуску Облигаций, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью либо частично, невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательств кредитной организации-эмитента по выплате суммы начисленных процентов по субординированному облигационному займу. В случае убытков кредитной организации-эмитента, следствием которых является возникновение События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, указанные в настоящем абзаце обязательства кредитной организации-эмитента прекращаются после использования нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации-эмитента.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств А

Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления События прекращения обязательств А:

- 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.

В случае наступления События прекращения обязательств А кредитная организация-эмитент не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А обязана направить соответствующую информацию в Банк России.

Не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты возникновения События прекращения обязательств А кредитная организация-эмитент обязана также представить в Банк России информацию о:

- совокупном объеме обязательств кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним;
- совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства кредитной организации-эмитента;
- совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации-эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 2 процентов.

Кроме этого, кредитная организация-эмитент предоставляет информацию о

подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Банк России по результатам проверки представленной выше информации не позднее 14 (Четырнадцатого) рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в течение которого возникло Событие прекращения обязательств А, осуществляет размещение на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А и, при наличии согласия кредитной организации-эмитента, информации о:

- совокупном объеме обязательств кредитной организации по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним;
- совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства кредитной организации-эмитента;
- совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, необходимой для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации-эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 2 процентов;
- о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:

- 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.

Порядок и срок раскрытия информации о наступлении События прекращения обязательств Б

Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления или с даты, в которую Эмитенту стало известно о наступлении События прекращения обязательств Б:

- 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.

Не позднее 3 (Третьего) рабочего дня с даты раскрытия информации Банком России о наступлении События прекращения обязательств Б кредитная организация-эмитент обязана представить в Банк России информацию о:

- совокупном объеме обязательств кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты по ним;

– совокупном объеме требований по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по таким субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), по которым прекращаются обязательства кредитной организации-эмитента;

– совокупной сумме прекращения обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам), включая начисленные проценты, позволяющей достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И.

Кроме этого, кредитной организацией-эмитентом предоставляется информация о подходах к реализации условий выпуска Облигаций о прекращении обязательств.

Порядок прекращения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям

После размещения Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б кредитная организация-эмитент обязана принять решение об использовании нераспределенной прибыли, резервного фонда и иных источников базового капитала для покрытия убытков кредитной организации-эмитента, в случае если этого недостаточно для покрытия убытков кредитной организации-эмитента уполномоченный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о прекращении обязательств по Облигациям и о соответствующей дате прекращения обязательств по Облигациям (далее – «Дата прекращения обязательств»).

При этом прекращение полностью либо частично обязательств кредитной организации-эмитента по возврату суммы основного долга, а также обязательств по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированному облигационному займу, невозмещение и ненакопление невыплаченных процентов вступает в силу не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством мер по финансированию кредитной организации-эмитента в соответствии со статьей 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве), предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации-эмитента, и действует:

– в случае наступления События прекращения обязательств А до восстановления значений норматива достаточности базового капитала кредитной организации-эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 2 процентов;

– в случае наступления События прекращения обязательств Б до восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России №199-И.

Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Эмитента по Облигациям и о соответствующей Дате прекращения обязательств в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты прекращения обязательств и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Если Дата прекращения обязательств приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, – прекращение обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем.

С даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б до даты вступления в силу условий выпуска Облигаций о невозмещении и ненакоплении невыплаченных процентов, о прекращении полностью либо частично обязательств кредитной организации-эмитента по возврату суммы основного долга, а также по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по субординированным кредитам (депозитам, займам, облигационным займам) какие-либо выплаты по Облигациям кредитной организацией-эмитентом не производятся.

В Дату прекращения обязательств, либо в дату погашения / Дату досрочного погашения, если такая дата наступает в период с даты наступления События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б и до Даты прекращения обязательств, но до даты начала фактического осуществления Банком России или Агентством мер по финансированию кредитной организации-эмитента в соответствии со статьей 189.49 Закона о несостоятельности (банкротстве), предусмотренных соответствующим планом участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации-эмитента, наступают следующие последствия:

- обязательства кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются полностью либо частично;
- начисленные и невыплаченные проценты (купоны) по Облигациям не возмещаются и не накапливаются за счет прекращения полностью либо частично обязательства кредитной организации-эмитента по выплате суммы начисленных процентов (купонов) по Облигациям;
- прекращаются обязательства кредитной организации-эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям.

Указанные последствия действуют до восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации-эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка – до восстановления значений

нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И.

Очередность прекращения обязательств по Облигациям по отношению к иным субординированным обязательствам кредитной организации-эмитента по субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов

Принятие Эмитентом решения о прекращении обязательств по Облигациям осуществляется одновременно с принятием решения о прекращении обязательств по всем субординированным инструментам, включаемым в состав источников дополнительного капитала кредитной организации-эмитента (субординированным кредитам (депозитам, займам), выпускам субординированных облигационных займов), пропорционально размерам обязательств перед каждым из кредиторов (владельцев облигаций), в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) восстановить значение норматива достаточности базового капитала кредитной организации-эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 2 процентов, а в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации-эмитента – в сумме (количестве выпусков), позволяющей (позволяющем) кредитной организации-эмитенту достичь значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И.

При наличии у кредитной организации-эмитента субординированных кредитов (депозитов, займов), выпусков субординированных облигационных займов, включаемых в состав источников добавочного капитала, и субординированных кредитов (депозитов, займов), выпусков субординированных облигационных займов, включаемых в состав источников дополнительного капитала, совокупная сумма для прекращения обязательств по субординированным инструментам определяется последовательно, начиная с субординированных инструментов, включаемых в состав источников добавочного капитала.

Порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации выпуска

При принятии решения о прекращении обязательств по Облигациям и о соответствующей Дате прекращения обязательств уполномоченный орган Эмитента определяет порядок расчета общей суммы прекращаемых обязательств по Облигациям и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации.

1) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации-эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств по выпуску Облигаций, равен или превышает сумму обязательств кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости выпуска Облигаций на указанную дату, то обязательства кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости выпуска Облигаций прекращаются полностью, начисленные и невыплаченные проценты не возмещаются и не накапливаются за счет полного прекращения обязательств кредитной организации-эмитента по выплате суммы начисленных процентов по выпуску Облигаций, а также полностью прекращаются обязательства кредитной организации-эмитента по

финансовым санкциям за неисполнение обязательств по выпуску Облигаций.

Презюмируется, что все обязательства кредитной организации-эмитента по субординированному облигационному займу перед владельцами Облигаций прекращаются полностью, владельцы Облигаций не имеют права требовать осуществления кредитной организацией-эмитентом каких-либо выплат, Облигации списываются со счетов депо.

2) Если размер (сумма) обязательств кредитной организации-эмитента, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств по выпуску Облигаций, меньше суммы обязательств кредитной организации-эмитента по возврату номинальной выпуска Облигаций на указанную дату, то обязательства кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций прекращаются частично. При этом начисленные и невыплаченные проценты (купоны) на часть номинальной стоимости выпуска Облигаций, обязательства по выплате которой прекращаются, не выплачиваются, не возмещаются и не накапливаются, обязательства кредитной организации-эмитента по финансовым санкциям за неисполнение обязательств по Облигациям прекращаются полностью.

Оставшаяся часть номинальной стоимости выпуска Облигаций, обязательства по выплате которой не прекращаются, рассчитывается как разность между

– совокупной величиной (суммой) обязательств кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций по возврату номинальной стоимости Облигаций на Дату прекращения обязательств

и

– размером (суммой) обязательств кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости Облигаций, которые должны быть прекращены в Дату прекращения обязательств по выпуску Облигаций для восстановления значения норматива достаточности базового капитала кредитной организации-эмитента (Н1.1) до уровня не ниже 2 процентов, либо для восстановления значений нормативов достаточности собственных средств (капитала), установленных в соответствии с Инструкцией Банка России № 199-И, в случае реализации плана участия Банка России или Агентства в осуществлении мер по предупреждению банкротства кредитной организации-эмитента.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по которой не прекращаются в Дату прекращения обязательств, определяется путем деления полученной разности на количество Облигаций.

Оставшаяся часть номинальной стоимости одной Облигации определяется с точностью до второго знака после запятой (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).

Прекращение обязательств кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) осуществляется через Депозитарии, осуществляющие учет прав на Облигации, депонентами которых являются владельцы Облигаций.

Эмитент публикует сообщение о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств выпуску Облигаций и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты

составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств и о соответствующей Дате прекращения обязательств, или с даты принятия уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты прекращения обязательств и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Указанное сообщение о существенном факте должно содержать:

- Дату прекращения обязательств по Облигациям;
- регистрационный номер выпуска Облигаций;
- общую сумму прекращаемых обязательств по Облигациям;
- размер (сумму) обязательств Эмитента, которые прекращаются, по каждой Облигации;
- размер (сумму) обязательств Эмитента, которые не прекращаются, по каждой Облигации;
- оставшуюся часть номинальной стоимости каждой Облигации, обязательства по выплате которой не прекращаются;
- уполномоченный орган Эмитента, принявший соответствующее решение;
- иную информацию по усмотрению Эмитента.

Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в следующие сроки с соответствующей Даты прекращения обязательств по 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.

Порядок уведомления кредитной организацией-эмитентом депозитария, осуществляющего централизованный учет прав на Облигации, организаторов торговли о прекращении обязательств по Облигациям

Эмитент информирует Биржу и НРД о размещении Банком России на своем официальном сайте информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б в согласованном порядке.

Эмитент не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств по Облигациям и о соответствующей Дате

прекращения обязательств, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НРД о размере прекращающихся обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям.

В уведомлении Эмитент, в том числе указывает:

- Дату прекращения обязательств по Облигациям;
- величину номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации выпуска, обязательства Эмитента по возврату которой прекращаются;
- величину начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается;
- размер обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (величину начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации);
- оставшуюся часть номинальной стоимости Облигации, обязательства по выплате которой не прекращаются.

Эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.

10.4.2. Прощение долга по облигациям

Возможность прощения долга по Облигациям не предусматривается.

11. Сведения о приобретении облигаций в период обращения

11.1. Порядок приобретения облигаций по требованию владельцев облигаций

Приобретение Облигаций кредитной организацией-эмитентом по требованию их владельцев не предусмотрено.

11.2. Порядок приобретения облигаций по соглашению с владельцами облигаций

Приобретение Облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с их владельцами не предусмотрено.

12. Сведения о платежных агентах по облигациям

Выпуск Облигаций осуществляется без привлечения платежного агента. Все выплаты по Облигациям будут осуществляться кредитной организацией-эмитентом без привлечения платежных агентов.

13. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия (предоставления) информации в случае дефолта по облигациям

Информация не приводится в соответствии с пунктом 13 Приложения 2 к Инструкции Банка России от 27.12.2013 № 148-И «О порядке осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных организаций на территории Российской Федерации».

14. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

Облигации размещаются без обеспечения.

15. Порядок раскрытия кредитной организацией-эмитентом информации о выпуске облигаций

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с п.15 Программы облигаций и Законом о рынке ценных бумаг в порядке и сроки, установленные п.15. Программы облигаций, Положением о раскрытии информации и иными нормативными актами Банка России.

В дополнение к информации, раскрываемой в соответствии с п.15. Программы облигаций, кредитная организация-эмитент раскрывает информацию на этапах процедуры эмиссии Облигаций в следующем порядке и в сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:

1) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске 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.

2) Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;*
- 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 опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций на странице в Сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Облигаций.

При публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске облигаций на странице в Сети Интернет должны быть указаны регистрационный номер, присвоенный Решению о выпуске облигаций, дата его государственной регистрации и наименование

регистрационного органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске облигаций должен быть доступен на странице в Сети Интернет с даты его опубликования в Сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпуска.

Эмитент обязан по требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставить возможность ознакомиться с зарегистрированным Решением о выпуске облигаций, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии такого решения, предоставить эту копию не позднее трех рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированного Решения о выпуске облигаций предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

Требования к порядку ознакомления с зарегистрированным Решением о выпуске облигаций устанавливаются нормативным актом Банка России.

3) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Решение о выпуске облигаций, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись 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.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации.

4) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений в Решение о выпуске облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного

уведомления (определения, решения) Банка России, органа государственной власти о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций или об отказе в регистрации таких изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций или об отказе в регистрации таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения) Банка России, органа государственной власти о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись 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.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации.

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

5) В случае регистрации изменений в Решение о выпуске облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций на странице в Сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста изменений в Решение о выпуске облигаций на странице в Сети Интернет должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование регистрирующего органа, осуществившего их регистрацию.

Текст зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в Сети

Интернет, и до погашения всех Облигаций.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не допускается.

Эмитент обязан по требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после дня его получения предоставить возможность ознакомиться с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске облигаций, а если заинтересованным лицом предъявлено требование о получении копии таких изменений, предоставить эту копию не позднее трех рабочих дней после дня получения требования. Копия зарегистрированных изменений в Решение о выпуске облигаций предоставляется заинтересованному лицу за плату, не превышающую затрат на ее изготовление.

Требования к порядку ознакомления с зарегистрированными изменениями в Решение о выпуске облигаций устанавливаются нормативным актом Банка России.

6) Документ, содержащий условия размещения Облигаций, должен быть опубликован Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет.

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

Текст документа, содержащего условия размещения Облигаций, должен быть доступен в Сети Интернет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в Сети Интернет, а если он опубликован в Сети Интернет после истечения такого срока – с даты его опубликования в Сети Интернет, и до погашения всех Облигаций.

Информация о цене размещения Облигаций или порядке ее определения должна быть раскрыта (предоставлена) Эмитентом не позднее даты начала размещения Облигаций.

7) Информация о размере процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения в форме сообщения о существенном факте и в следующие сроки с даты принятия решения Эмитентом:

- 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.

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

Информация об установленной ставке купона на первый купонный период доводится

Эмитентом до Биржи и НРД не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

8) В случае если Облигации не будут погашены в дату окончания одиннадцатого купонного периода, информация о размере процентной ставки на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) раскрывается не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до даты начала двенадцатого купонного периода:

- в Ленте новостей;
- на странице в Сети Интернет.

Публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной ставке на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый (включительно) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала двенадцатого купонного периода Облигаций.

9) Информация о величине «т», используемой для расчета процентной ставки на купонные периоды с двенадцатого по двадцать первый, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на странице в Сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты расчета ее значения:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

Публикация на странице в Сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

10) Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения соответствующих обязательств:

- 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 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям.

Информация о неисполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- 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 о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) должна включать в себя:

– содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, - также размер такого обязательства в денежном выражении;

– дату, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дату окончания этого срока;

– факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, в том числе по его вине (дефолт);

– причину неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено.

12) Порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о стоимости досрочного погашения Облигаций.

12.1. Информация о принятом Эмитентом решении о досрочном погашении Облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято такое решение, с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

– 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.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также информацию о стоимости досрочного погашения, дате и порядке осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения Облигаций, в согласованном порядке.

12.2. После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента в форме сообщения о

существенном факте в следующие сроки с даты досрочного погашения 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.

Эмитент информирует Биржу и НРД об итогах досрочного погашения Облигаций в согласованном порядке.

13) Порядок и срок раскрытия информации о прекращении обязательств Эмитента, предусмотренные п.10.4.1. Решения о выпуске облигаций.

13.1. Информация о наступлении События прекращения обязательств А публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления События прекращения обязательств А:

- 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.

13.2. Сообщение о раскрытии Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Банком России информации о наступлении События прекращения обязательств А:

- 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 уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств А в согласованном порядке.

13.3. Информация о наступлении События прекращения обязательств Б публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты наступления или с даты, в которую Эмитенту стало известно о наступлении События прекращения обязательств Б:

- 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 уведомляет Биржу и НРД о наступлении События прекращения обязательств Б в согласованном порядке.

13.4. Эмитент публикует сообщение о принятии решения о прекращении обязательств Эмитента по Облигациям и о соответствующей Дате прекращения

обязательств в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты прекращения обязательств и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б:

- 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.

13.5. Эмитент публикует сообщение о порядке расчета общей суммы прекращаемых обязательств выпуску Облигаций и суммы, на которую прекращаются обязательства по каждой Облигации, в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств и о соответствующей Дате прекращения обязательств, или с даты принятия уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты прекращения обязательств и не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней с даты размещения на официальном сайте Банка России информации о наступлении События прекращения обязательств А или События прекращения обязательств Б:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет – не позднее 1 (Одного) дня.

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

Указанное сообщение о существенном факте должно содержать:

- Дату прекращения обязательств по Облигациям;
- регистрационный номер выпуска Облигаций;
- общую сумму прекращаемых обязательств по Облигациям;
- размер (сумму) обязательств Эмитента, которые прекращаются, по каждой Облигации;
- размер (сумму) обязательств Эмитента, которые не прекращаются, по каждой Облигации;
- оставшуюся часть номинальной стоимости каждой Облигации, обязательства по выплате которой не прекращаются;
- уполномоченный орган Эмитента, принявший соответствующее решение;
- иную информацию по усмотрению Эмитента.

Эмитент не позднее 1 (Одного) дня с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о прекращении обязательств по Облигациям и о соответствующей Дате прекращения обязательств, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее 1 (Одного) рабочего дня до Даты прекращения обязательств уведомляет Биржу и НРД о размере прекращающихся обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям.

В уведомлении Эмитент, в том числе указывает:

- Дату прекращения обязательств по Облигациям;
- величину номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации выпуска, обязательства Эмитента по возврату которой прекращаются;
- величину начисленных процентов (купонов) по Облигации, выплата которых прекращается;
- размер обязательств Эмитента, которые не прекращаются в Дату прекращения обязательств (величину начисленных процентов (купонов) по Облигации и номинальной стоимости (части номинальной стоимости) Облигации);
- оставшуюся часть номинальной стоимости Облигации, обязательства по выплате которой не прекращаются.

13.6. Информация о прекращении обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в следующие сроки с соответствующей Датой прекращения обязательств по 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.

Эмитент информирует Биржу и НРД о прекращении обязательств по Облигациям не позднее следующего дня с Даты прекращения таких обязательств.

14) На дату утверждения Решения о выпуске облигаций у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме отчета эмитента, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах, соответствующая информация раскрывается в объеме и порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации.

Эмитент обязуется по требованию заинтересованного лица предоставить ему копии вышеуказанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление, если она установлена.

16. «Газпромбанк» (Акционерное общество) обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

17. Указывается, что лица, предоставившие обеспечение по облигациям, обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации-эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения

Обеспечение по Облигациям третьими лицами не предусмотрено.

17.1. Сведения о представителе владельцев облигаций

Представитель владельцев Облигаций не был определен Эмитентом до даты утверждения Решения о выпуске облигаций.

18. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

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

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

НКД – накопленный купонный доход, в долларах США;

j – порядковый номер текущего купонного периода;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае, если часть обязательств кредитной организации-эмитента по возврату номинальной стоимости владельцам Облигаций была прекращена в связи с наступлением Событий прекращения обязательств, указанных в п. 10.4.1. Решения о выпуске облигаций, в предыдущих купонных периодах или в течение j-го купонного периода, часть номинальной стоимости одной Облигации, обязательства по возврату которой не прекращены на дату T, в долларах США;

C_j – размер процентной ставки j-того купона, который не может превышать уровня, установленного Положением Банка России № 646-П для субординированных займов (облигационных выпусков), включаемых в состав источников дополнительного капитала кредитной организации-эмитента, в процентах годовых;

T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри j – купонного периода;

T(j-1) – дата окончания (j-1) купонного периода или дата начала размещения Облигаций для первого купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одного цента, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целого цента (целых центов) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4 (включительно), и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9 (включительно).

Расчеты при обращении Облигаций, осуществляемые на организованных торгах, производятся в безналичном порядке денежными средствами в валюте номинальной стоимости Облигаций (в долларах США) и в рублях Российской Федерации по курсу доллара США к рублю Российской Федерации, установленному Банком России на дату заключения сделки в соответствии с правилами торгов организатора торговли.

При расчетах в рублях сумма НКД по Облигациям уплачивается в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату заключения сделки в соответствии с правилами торгов организатора торговли.

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

Если вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), расчеты в долларах США при обращении Облигаций становятся незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, расчеты и выплата НКД по Облигациям осуществляются в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации по курсу доллара США, установленному Банком России на дату заключения сделки в соответствии с правилами торгов организатора торговли.

2. При соответствии Облигаций требованиям федеральных законов и нормативных актов Банка России, установленным для субординированных облигационных займов и согласовании Банком России включения средств, привлеченных в результате размещения Облигаций, в состав источников дополнительного капитала кредитной организации-эмитента изменения и/или дополнения в Решение о выпуске облигаций вносятся Эмитентом только после их предварительного письменного согласования с Банком России.

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций, решения об указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели

порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске облигаций, информация об указанных событиях будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации, действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.

4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске облигаций, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения Решения о выпуске облигаций редакциями учредительных/уставных документов и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Решении о выпуске облигаций, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Решения о выпуске облигаций, положения (требования, условия), закрепленные Решением о выпуске облигаций, будут действовать с учетом изменившихся императивных требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

6. Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему и/или ограничивать его в инвестировании денежных средств в Облигации, получении доходов, реализации прав, совершении каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Облигации, или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать, ограничивать или каким-либо иным образом затруднять или делать невозможным данному депозитарию содействовать инвестированию в Облигации Эмитента, получению доходов, реализации прав, совершения каких-либо иных операций с Облигациями.

Приобретатель Облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такое лицо открывает банковский счет, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцу таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Облигациям, и/или предписывать осуществить блокировку средств.

В указанных выше случаях владельцы Облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, самостоятельно несут

риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Облигациям.