

Сообщение о существенном факте
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его
эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента	107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
1.4. ОГРН эмитента	1027739460737
1.5. ИНН эмитента	7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения
<p>«Установление формулы дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БСО-02»</p> <p>2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг:</p> <p>Установление формулы дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БСО-02.</p> <p>2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, - наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления, в случае если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:</p> <p><u>Наименование органа, принявшего решение:</u> <i>Решение принято приказом единоличного исполнительного органа ОАО АКБ «РОСБАНК» (далее также – «Эмитент»).</i></p> <p><i>Приказ от «28 марта 2013 года» № 177.</i></p> <p><u>Дата принятия решения:</u> <i>«28» марта 2013 г.</i></p> <p><u>Содержание принятого решения:</u></p> <p>Сведения об установлении формулы дополнительного дохода</p> <p>Формула определения дополнительного дохода, подлежащего выплате по одной Биржевой облигации серии БСО-02:</p> <p><i>Дополнительный доход (в рублях) = $N * Cdd / 100\%$, где</i></p> <p><i>N – номинальная стоимость одной Биржевой облигации серии БСО-2 (в рублях);</i></p> <p><i>Cdd – процентная ставка дополнительного дохода, рассчитываемая по следующей формуле (в процентах):</i> $Cdd = 2 \times \text{Макс} (0 ; \text{Стоимость Динамической корзины}(f) / \text{Стоимость Динамической корзины}(0) \times [0,882] - 1) \times 100$ <i>, где</i></p> <p><i>Макс – наибольшее из указанных в скобках значений;</i></p> <p><i>Стоимость Динамической корзины(0) = 100 рублей;</i></p> <p><i>Стоимость Динамической корзины(f) = $(1 / 10) \times \text{Сумма (Стоимость Динамической корзины}(k))$, где k = от 1 до 10;</i></p> <p><i>Стоимость Динамической корзины(k) – Стоимость чистых активов Динамической корзины, определяемая Расчетным агентом в отношении Даты оценки(k).</i></p> <p>Стоимость чистых активов Динамической корзины: <i>Стоимость Динамической корзины(t(i)), определяемая Расчетным агентом в отношении соответствующей Даты расчета(t(i)) по следующей формуле:</i></p> <p><i>Стоимость Динамической корзины(t(i)) = $\text{Макс} (0 ; \text{Стоимость Динамической корзины}(t(i-1))) \times [\Delta \text{Рисковых активов}(t(i-1), t(i)) + \Delta \text{Безрисковых активов}(t(i-1), t(i)) + \Delta \text{Коэффициента}(t(i-1), t(i))]$, где</i></p> <p><i>Стоимость Динамической корзины(t(0)) = 100 рублей;</i></p> <p><i>$\Delta \text{Рисковых активов}(t(i-1), t(i)) = \text{Фактическая подверженность финансовому риску}(t(i-1)) \times [\text{Стоимость Рисковых активов}(t(i)) / \text{Стоимость Рисковых активов}(t(i-1))];$</i></p> <p><i>$\Delta \text{Безрисковых активов}(t(i-1), t(i)) = [1 - \text{Фактическая подверженность финансовому риску}(t(i-1))] \times [\text{Стоимость Безрисковых активов}(t(i)) / \text{Стоимость Безрисковых активов}(t(i-1))];$</i></p> <p><i>$\Delta \text{Коэффициента}(t(i-1), t(i)) = \text{Стоимость долгосрочных Безрисковых активов}(t(i)) / \text{Стоимость долгосрочных}$</i></p>

Безрисковых активов($t(i-1)$) – Стоимость Безрисковых активов($t(i)$)/Стоимость Безрисковых активов($t(i-1)$), где

Фактическая подверженность финансовому риску($t(i)$) – Фактическая подверженность финансовому риску по состоянию на Дату расчета($t(i)$);

Рисковые активы($t(i)$) – Стоимость Рисковых активов по состоянию на Дату расчета($t(i)$);

Безрисковые активы($t(i)$) – Стоимость Безрисковых активов по состоянию на Дату расчета($t(i)$);

Стоимость долгосрочных Безрисковых активов($t(i)$) – Стоимость долгосрочных Безрисковых активов в Дату расчета($t(i)$).

Рисковые активы: **Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Тройка Диалог – Илья Муромец»** (далее также – «Базовый фонд») (код ISIN: RU000A0EQ3Q5, тикер Bloomberg: TRDILMS RU Equity, управляющая компания Базового фонда: УК «Сбербанк Управление Активами» (далее также – «Управляющая компания»), адрес страницы в сети Интернет: http://www.sberbank-am.ru/rus/Individuals/Mutual_Funds/Ilya_Muromets/index.wbp;

Стоимость Рисковых активов: **Стоимость Рисковых активов, определяемая Расчетным агентом в отношении соответствующей Даты расчета($t(i)$) по следующей формуле:**

Стоимость Рисковых активов($t(i)$) = Стоимость Рисковых активов($t(i-1)$) × [Стоимость чистых активов($t(i)$) / Стоимость чистых активов($t(i-1)$)], где

Стоимость Рисковых активов($t(0)$) = 100 рублей;

Стоимость чистых активов($t(i)$) – Цена закрытия Базового фонда в Дату расчета($t(i)$).

Применимый метод: Метод расчета, за исключением случаев, когда Дата расчета($t(i)$) совпадает с Датой оценки(0) или Датой оценки(k) (k от 1 до 10).

Безрисковые активы: **Активы Динамической корзины, размещенные в условный депозит в рублях, проценты по которому начисляются, если значение показателя Фактической подверженности финансовому риску составляет менее 100%.**

Стоимость Безрисковых активов: **Стоимость Безрисковых активов, определяемая Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета по следующей формуле:**

Стоимость Безрисковых активов($t(i)$) = Стоимость Безрисковых активов($t(i-1)$) × [1 + [Плавающая ставка($t(i-1)$)/100% – Спрэд Безрисковых активов] × Фактическое число дней в периоде($t(i-1)$, $t(i)$) / 365], где

Стоимость Безрисковых активов($t(0)$) = 100 рублей;

Спрэд Безрисковых активов = 0.

Стоимость долгосрочных Безрисковых активов: **Стоимость долгосрочных Безрисковых активов, определяемая Расчетным агентом по состоянию на соответствующую Дату расчета($t(i)$) по следующей формуле:**

Стоимость долгосрочных Безрисковых активов($t(i)$) = Стоимость долгосрочных Безрисковых активов($t(i-1)$) × [1 + [0,0712] × Фактическое число дней в периоде($t(i-1)$, $t(i)$)/365], где

Стоимость долгосрочных Безрисковых активов($t(0)$) = 100 рублей.

Плавающая ставка($t(i-1)$): Значение процентной ставки московского межбанковского кредитования MOSPRIME на три месяца, публикуемое на странице Bloomberg MOSKP3 Index в Дату расчета($t(i-1)$) в одиннадцать утра (по лондонскому времени). Если значение такой ставки не может быть определено или его определение прекращено, то Расчетный агент должен выбрать другую страницу Bloomberg или Reuters либо определить такую ставку, действуя добросовестно, со ссылкой на ресурсы, выбранные по своему полному усмотрению в такую Дату расчета($t(i-1)$).

Фактическое число дней в периоде($t(i-1)$, $t(i)$): Количество календарных дней с Даты расчета($t(i-1)$) (включая) по Дату расчета($t(i)$) (исключая).

Фактическая подверженность финансовому риску: В отношении любой Даты расчета($t(i)$), часть Динамической корзины, которая может быть инвестирована в Рисковые активы, определяемая Расчетным агентом по следующей формуле:

Фактическая подверженность финансовому риску($t(i)$) = Мин (Целевая волатильность / Макс (Историческая волатильность($t(i-6)$); Историческая длинная волатильность($t(i-6)$)) ;1), где

Мин – наименьшее из указанных в скобках значений;
Макс – наибольшее из указанных в скобках значений;
Целевая волатильность = 0,03.

Историческая длинная волатильность: *Историческая волатильность Рисковых активов в отношении любого Даты расчета(t(i)) в годовом выражении, определяемая Расчетным агентом по следующей формуле:*

Историческая длинная волатильность(t(i)) =

$$\sqrt{\frac{1}{K} \times \sum_{n=0}^{K-1} \left(\sqrt{\frac{365}{\text{Фактическое число дней в периоде } (t(i-K-n), t(i-K-n+1))}} \times \ln \left(\frac{\text{Стоимость рискованных активов } (t(i-K-n+1))}{\text{Стоимость рискованных активов } (t(i-K-n))} \right) \right)^2}, \text{ где}$$

K = 125;

«ln» – логарифм по основанию e.

Историческая волатильность: *Историческая волатильность Рисковых активов в отношении любого Даты расчета(t(i)) в годовом выражении, определяемая Расчетным агентом по следующей формуле:*

Историческая волатильность(t(i)) =

$$\sqrt{\frac{1}{K} \times \sum_{n=0}^{K-1} \left(\sqrt{\frac{365}{\text{Фактическое число дней в периоде } (t(i-K-n), t(i-K-n+1))}} \times \ln \left(\frac{\text{Стоимость рискованных активов } (t(i-K-n+1))}{\text{Стоимость рискованных активов } (t(i-K-n))} \right) \right)^2}, \text{ где}$$

K = 25;

«ln» – логарифм по основанию e.

При этом для целей расчета Исторической длинной волатильности(t(i)) и Исторической волатильности(t(i)) допускается, что Дата расчета(t(i)) может наступить ранее Даты оценки(0).

Базовый актив: *Динамическая корзина, стоимость которой рассчитывается по формуле, указанной выше, исходя из стоимости Рисковых и Безрисковых активов на Дату расчета(t(i)).*

Дата выплаты дополнительного дохода: *Дата погашения Облигаций серии БСО-02.*

Дата оценки(0): *09.04.2013 г. или, если такая дата не является Датой оценки фонда, то следующая Дата оценки фонда.*

Применимый метод: Метод заявки/Подписки

Дата оценки(k) (k от 1 до 10):

Дата оценки (1) – 25.02.2016 г.

Дата оценки (2) – 26.02.2016 г.

Дата оценки (3) – 29.02.2016 г.

Дата оценки (4) – 01.03.2016 г.

Дата оценки (5) – 02.03.2016 г.

Дата оценки (6) – 03.03.2016 г.

Дата оценки (7) – 04.03.2016 г.

Дата оценки (8) – 09.03.2016 г.

Дата оценки (9) – 10.03.2016 г.

Дата оценки (10) – 11.03.2016 г.

или, если такая дата не является Датой оценки фонда, то следующая Дата оценки фонда.

Применимый метод: Метод заявки/Погашения

Несмотря на вышесказанное, Дата оценки(k) не может наступить менее чем за четыре рабочих дня до Даты выплаты дополнительного дохода.

Дата оценки фонда: *Дата, в которую в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит определению стоимость чистых активов Базового фонда и расчетная стоимость пая Базового фонда.*

Дата выпуска: *Дата начала размещения Облигаций.*

Дата расчета($t(i)$): *Дата оценки фонда, с Первой даты расчета (включительно) по Последнюю дату расчета (включительно), в которую расчетная стоимость Пая публикуется Управляющей компанией Базового фонда.*

Первая дата расчета($t(0)$): *Дата оценки(0).*

Последняя дата расчета($t(f)$): *Дата оценки(10).*

Цена закрытия:

расчетная стоимость пая, установленная Управляющей компанией на Дату расчета($t(i)$), при применении Метода расчета;

расчетная стоимость пая с учетом надбавки, выплаченная Société Générale и (или) одним из аффилированных с ним лиц Управляющей компании на основании заявки на приобретение пая/паев Базового фонда, внесенной Société Générale во внутреннюю трейдинговую систему в Дату оценки(0) для обработки и последующей подачи в Управляющую компанию, при применении Метода заявки/Подписки;

расчетная стоимость пая с учетом скидки, выплаченная Société Générale и (или) одному из аффилированных с ним лиц Управляющей компанией на основании заявки на погашение пая/паев Базового фонда, внесенной Société Générale во внутреннюю трейдинговую систему в Дату оценки(k) (k от 1 до 10) для обработки и последующей подачи в Управляющую компанию, при применении Метода заявки/Погашения.

Выплата дополнительного дохода осуществляется в Дату погашения Облигации серии БСО-02.

События, при наступлении которых Базовый актив считается равным нулю («События обнуления Базового актива»), устанавливаемые в соответствии с пунктом 15.2.6 Решения о выпуске Облигаций:

Не применимо

Дата, в которую осуществляется выплата дополнительного дохода:

Дата погашения Облигаций серии БСО-02.

Событие (или События), при наступлении которых владельцы Облигаций приобретают право требовать досрочного погашения Облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1 Решения о выпуске Облигаций (далее каждое из таких событий именуется «Барьерное событие»):

Не применимо

Иные условия определения Дополнительного дохода:

I. Термины и определения

Применимый метод означает, в отношении Даты оценки или Даты расчета, Метод расчета, Метод заявки/Подписки либо Метод исполнения/Погашения.

Рабочий день означает день, являющийся рабочим днем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документы фонда означают правила доверительного управления Базовым фондом, принятые и зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Событие неисполнения погашения означает, что Управляющая компания, получив от Société Générale и (или) одного из аффилированных с ним лиц заявку на погашение пая/паев Базового фонда, не произвела в надлежащем объеме выплату в пользу Société Générale и (или) одного из аффилированных с ним лиц денежных средств в счет погашения пая/паев Базового фонда либо Управляющая компания произвела такую выплату, но Société Générale и (или) одно из аффилированных с ним лиц не получили денежные средств до четвертого Рабочего дня, предшествующего Дате выплаты дополнительного дохода, за исключением случая, указанного в п.п. б) п.4 «События дестабилизации».

Договор означает любое соглашение, заключенное между Управляющей компанией и Société Générale и (или) одним из аффилированных с ним лиц, определяющее условия, в соответствии с которыми Société Générale и (или) одно из аффилированных с ним лиц может приобретать и (или) погашать паи Базового фонда (которые, в зависимости от конкретного случая, могут отличаться от установленных на тот момент условий приобретения и погашения, предусмотренных Документами фонда, включая скидки и надбавки).

2. *Корректировки*

В случае если в любое время, начиная с Даты выпуска, произойдет дробление паев Базового фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или Документами фонда, в порядок расчета Дополнительного дохода могут быть внесены изменения, отражающие произошедшее событие, с целью обеспечения правильности математических вычислений.

3. *Чрезвычайные обстоятельства*

В случае возникновения одного из следующих событий (каждое из которых именуется далее «Чрезвычайное обстоятельство»):

а) Неисполнения или ненадлежащего исполнения Управляющей компанией своих обязательств по Договору, отказа Управляющей компании от исполнения Договора, расторжения или инициирования расторжения Договора, оспаривания действительности Договора полностью или частично, включая инициирование применений последствий недействительности Договора;

б) Возникновения оснований для прекращения Базового фонда, предусмотренных положениям законодательства Российской Федерации и/или Документов фонда;

в) Снижения на 50 и более процентов в течение 12 месяцев совокупной стоимости всех активов инвестиционных фондов, находящихся в управлении Управляющей компании;

г) Приостановления Управляющей компанией выдачи, погашения и обмена паев в случае, когда она обязана это сделать в соответствии с законодательством Российской Федерации;

д) Инициирования процедуры банкротства или добровольной ликвидации Управляющей компании;

е) Внесения изменений в Документы фонда, способные, по мнению Расчетного агента, оказать негативное влияние на расчетную стоимость пая Базового фонда или права или средства правовой защиты их держателей, в том числе изменение условий подачи заявок на приобретение и (или) погашение паев Базового фонда или расчетов по ним;

ж) Передачи Управляющей компанией своих прав и обязанностей по договору доверительного управления Базовым фондом другой управляющей компании;

з) Приостановления или досрочного прекращения полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей компании;

и) Прекращения владения акциями в уставном капитале Управляющей компании любым из акционеров, являющимся таковым на Дату выпуска;

к) Увеличения доли участия Société Générale и/или аффилированных с ним лиц в Базовом фонде выше предельного уровня, установленного внутренними документами Société Générale и/или аффилированных с ним лиц;

л) События слияния, означающего конвертацию паев Базового фонда в паи другого паевого инвестиционного фонда;

м) Национализации, означающей, что все паи Базового фонда или все или большая часть активов Базового фонда национализированы или экспроприированы;

н) *Применения мер регулирующих органов в отношении Управляющей компании или активов Базового фонда, означающих проведение следственных, процессуальных или судебных действий любым государственным, законодательным или регулирующим органом, в том числе в связи с заявленной противозаконной деятельностью;*

о) *Неисполнения Управляющей компанией стратегических обязательств, означающего: (а) неисполнение обязательств или несоблюдение основных принципов стратегии или инвестирования, изложенных в Документах фонда, способное повлиять на стоимость паев Базового фонда или права и средства правовой защиты их держателей, в каждом случае в зависимости от решения Расчетного агента или (б) существенное, по оценке Расчетного агента, изменение состава рисков Базового фонда по сравнению с составом рисков на Дату выпуска, в том числе в результате изменения соотношений, сужения диверсификации типов активов, в которые инвестируются средства Базового фонда, или снижение среднего уровня ликвидности активов Базового фонда;*

п) *Нарушения Управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации и/или условий Документов фонда, негативно, как установлено Расчетным агентом, влияющих на расчетную стоимость пая Базового фонда или права или средства правовой защиты их держателей, в том числе неисполнение обязательств по раскрытию информации.*

в указанных случаях Расчетный агент вправе, письменно уведомив Эмитента:

(1) *если Чрезвычайные обстоятельства ограничиваются исключительно событием, описанным в пункте л) выше, заменить Базовый фонд иным паевым инвестиционным фондом, в паи которого были конвертированы паи Базового фонда, и в случае необходимости провести все соответствующие корректировки в порядок расчета Дополнительного дохода, отражающие произошедшее событие, с целью обеспечения правильности математических вычислений и сохранения материального эквивалента обязательств Эмитента по Облигациям серии БСО-02; или*

(2) *Заменить Базовый фонд иным паевым инвестиционным фондом, применяющим инвестиционную стратегию, аналогичную инвестиционной стратегии Базового фонда и в случае необходимости внести все соответствующие корректировки в порядок расчета Дополнительного дохода, отражающие произошедшее событие, с целью обеспечения правильности математических вычислений и сохранения материального эквивалента обязательств Эмитента по Облигациям серии БСО-02.*

Невыполнение Расчетным агентом действий (1) и (2) и при условии отсутствия у Эмитента возражений, указанных в п.8, признается сторонами Событием досрочного погашения (как это определено в п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг) с применением последствий, предусмотренных пунктом 9.5.2. Б Решения о выпуске ценных бумаг, исключая положение об ином, определенном в Сообщении об установлении формулы.

4. События дестабилизации

В случае возникновения или вероятного возникновения одного из следующих событий (каждое из которых именуется далее «Событие дестабилизации») в любую Дату оценки:

а) *Неопубликования Управляющей компанией по техническим причинам сообщения о расчетной стоимости пая Базового фонда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или*

б) *Приостановления Управляющей компанией выдачи, погашения и обмена паев в случае, когда она вправе это сделать в соответствии с законодательством Российской Федерации или неосуществление Управляющей компанией по техническим причинам соответствующих выплат денежных средств в связи с погашением паев Базового фонда,*

то,

если Событие дестабилизации наступило в Дату оценки (0) при расчете Дополнительного дохода

используются значения, определенные по состоянию на следующую за ней Дату оценки фонда, не подверженную Событию дестабилизации;

если Событие дестабилизации наступило в любую Дату оценки (k) для расчета Стоимости динамической корзины на такую Дату оценки используются значения, определенные по состоянию на следующую за ней Дату оценки фонда, не подверженную Событию дестабилизации. При этом такая Дата оценки фонда может совпадать, например, с Датой оценки(k+1) и в таком случае Стоимость Динамической корзины(k) и Стоимость Динамической корзины(k+1) будут равны. Таким образом, несмотря на возможное Событие дестабилизации при расчете Дополнительного дохода будут использованы 10 значений Стоимости Динамической корзины(k).

Если наступившее Событие дестабилизации продолжает действовать в течение пяти последовательных Дат оценки фонда или если до истечения седьмого календарного дня после Даты оценки, подверженной Событию дестабилизации, не наступит ни одна Дата оценки фонда, не подверженная Событию дестабилизации, но в любом случае не позднее четвертого Рабочего дня (включительно), предшествующего Дате выплаты дополнительного дохода, Расчетный агент вправе, письменно уведомив Эмитента:

(1) установить, действуя добросовестно, расчетную стоимость пая Базового фонда, которая будет считаться Ценой закрытия на соответствующую Дату оценки, подверженную Событию дестабилизации, при условии, что такая Дата оценки должна быть назначена не позднее четвертого Рабочего дня (включительно), предшествующего Дате выплаты дополнительного дохода, или

(2) Заменить Базовый фонд иным паевым инвестиционным фондом, применяющим инвестиционную стратегию, аналогичную инвестиционной стратегии Базового фонда и в случае необходимости провести все соответствующие корректировки в порядок расчета Дополнительного дохода, отражающие произошедшее событие, с целью обеспечения правильности математических вычислений и сохранения материального эквивалента обязательств Эмитента по Облигациям серии БСО-02.

Невыполнение Расчетным агентом действий (1) и (2) и при условии отсутствия у Эмитента возражений, указанных в п.8, признается сторонами Событием досрочного погашения (как это определено в п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг) с применением последствий, предусмотренных пунктом 9.5.2. Б Решения о выпуске ценных бумаг, исключая положение об ином, определенном в Сообщении об установлении формулы.

5. Изменения в законодательстве, Обстоятельства непреодолимой силы, Невозможность хеджирования, Увеличение стоимости хеджирования.

При возникновении Изменения в законодательстве, Обстоятельств непреодолимой силы, Невозможности хеджирования или Увеличения стоимости хеджирования (как эти термины определены в Решении о выпуске ценных бумаг),

тогда Расчетный агент вправе, письменно уведомив Эмитента:

Заменить Базовый фонда иным паевым инвестиционным фондом, применяющим инвестиционную стратегию, аналогичную инвестиционной стратегии Базового фонда и в случае необходимости внести все соответствующие корректировки в порядок расчета Дополнительного дохода, отражающие произошедшее событие, с целью обеспечения правильности математических вычислений и сохранения материального эквивалента обязательств Эмитента по Облигациям серии БСО-02.

Если Расчетным агентом не выполнены указанные действия, возникают последствия, предусмотренные пунктом 9.5.2. Б Решения о выпуске ценных бумаг, исключая положение об ином, определенном в Сообщении об установлении формулы.

6. Событие неисполнения погашения признается сторонами Событием досрочного погашения (как это определено в п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг) с применением последствий, предусмотренных пунктом 9.5.2. Б Решения о выпуске ценных бумаг, исключая положение об ином, определенном в Сообщении об установлении формулы.

7. Указанные выше уведомления или действия Расчетного агента, должны быть совершены им до четвертого рабочего дня (включительно), предшествующего Дате выплаты дополнительного дохода.

8. Расчеты и решения Расчетного агента будут являться обязательными для Эмитента и владельцев Облигаций серии БСО-02 при отсутствии очевидной или доказанной ошибки и при отсутствии у Эмитента обоснованных возражений. Несмотря на вышеизложенное, Эмитент вправе осуществлять собственный расчет Дополнительного дохода, который может применяться при его выплате в случае наличия у Эмитента указанных возражений.

2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента, - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БСО-02 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 3-его года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БСО-02, размещаемые по открытой подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и досрочного погашения по усмотрению Эмитента с фиксированным купонным доходом и возможностью получения дополнительного дохода, идентификационный номер выпуска 4B020802272B от 08.11.2012 г.

2.4. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия):

28 марта 2013 года

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления
– член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК»

С. Е. Дегтярёв

(подпись)

3.2. Дата « 28 » марта 20 13 г.

М.П.