

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе размещения \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Идентификационный номер

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

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

*Печать*

Допущены к торгам  
на фондовой бирже в  
процессе обращения \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

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

*Печать*

**РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Открытое акционерное общество***

***"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"***

***неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя  
серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, в количестве 5 000 000  
(Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая  
со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала  
размещения Биржевых облигаций, размещаемые путем открытой подписки, с  
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций и  
по усмотрению Эмитента***

Утверждено решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию", принятым 26 апреля 2013 года, протокол от 26 апреля 2013 года № 12.

на основании решения о размещении биржевых облигаций настоящего выпуска, принятого Наблюдательным советом Открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" 26 апреля 2013, протокол от 26 апреля 2013 №12.

Место нахождения эмитента: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69

Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 775-47-40, факс: (495) 775-47-41

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_  
М.П.

\_\_\_\_\_  
А.Н. Семеняка

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

**биржевые облигации**

Вид ценных бумаг: **биржевые облигации на предъявителя**

Серия: **БО-04**

Идентификационные признаки выпуска: **неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - "Биржевые облигации") с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.**

**Ценные бумаги не являются конвертируемыми.**

2. Форма ценных бумаг:

**документарные**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение**

Сведения о депозитарии, который будет осуществлять централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

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

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи лицензии: **19.02.2009**

Срок действия лицензии: **бессрочная лицензия**

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

**Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - "НРД"). Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.**

**До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент передает сертификат на хранение в НРД.**

**Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее - "Депозитарии").**

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

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

**Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций производится после исполнения Открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

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

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными правовыми актами органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и внутренними документами депозитария.*

*Согласно Федеральному закону от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:*

*В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*

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

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

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

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

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

*НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.*

*После истечения указанного десятидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления*

*причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.*

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

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

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

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

*НРД обязан раскрыть информацию о:*

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

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36:*

*Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.*

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;*
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*Депозитарий обязан регистрировать факты обременения ценных бумаг клиентов (депонентов) залогом, а также иными правами третьих лиц в порядке, предусмотренном депозитарным договором.*

*Права на ценные бумаги, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в депозитарии, считаются переданными с момента внесения депозитарием соответствующей записи по счету депо клиента (депонента). Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.*

*В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)  
**1 000 (одна тысяча) рублей**

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):  
**5 000 000 (Пять миллионов) штук.**  
**Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):  
**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.**

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

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигации указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

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

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

**В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.**

**Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.**

**1. Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение:**

- **в 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевой облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг, при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок;**
- **процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**
- **номинальной стоимости принадлежащих ему Биржевых облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.**

**2. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и**

*Перспектив ценных бумаг.*

**3. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:**

- **Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам;**
- **Исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж.**

**4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям (в том числе дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Перспективы ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Биржевых облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).**

**5. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Перспективы ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Биржевых облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).**

**6. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации.**

**7. Владелец Биржевых облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.**

**8. Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.**

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

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

**Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.**

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

**Не указывается для настоящего выпуска Биржевых облигаций**

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

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

## 8.1 Способ размещения ценных бумаг *открытая подписка*

## 8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения:

*Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.*

*Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера Биржевых облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности - после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru), [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Эмитент сообщает Бирже информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала их размещения .*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*Эмитент сообщает Бирже информацию об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

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

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации.*

*Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.*

*Срок размещения Биржевых облигаций указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций не определяется.*

### 8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок), направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

*Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа"). При этом включение Биржевых облигаций в котировальный список будет осуществлено в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ».*

*Размещение Биржевых облигаций осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах "ФБ ММВБ".*

*Размещение Биржевых облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ", зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом власти по рынку ценных бумаг, и другими нормативными документами, регулирующими деятельность Биржи (далее - "Правила Биржи"), путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.*

*При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Об определенной форме размещения Эмитент уведомляет Биржу не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

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

*В дату начала размещения Биржевых облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

*Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Биржевых облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Биржевых облигаций*



*не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в НРД денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.*

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

*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*

*Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8*

*Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ*

*Дата выдачи указанной лицензии: 26.07.2012*

*БИК: 044583505*

*К/с: 30105810100000000505*

*Время подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер") заявки на приобретение Биржевых облигаций в системе торгов Биржи.*

*В каждой заявке указывается:*

- цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг;*
- количество Биржевых облигаций;*
- величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Биржевых облигаций;*
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;*
- иные параметры в соответствии с Правилами Биржи.*

*Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.*

*После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - "Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг") и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер*

заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган управления Эмитента - Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности - принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Биржевых облигаций по Цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Биржевых облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Биржевые облигации переводятся с эмиссионного счета Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Биржевых облигаций или Депозитариев - в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Биржевых облигаций. В заявке указывается максимальное количество Биржевых облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в НРД.

Удовлетворение заявок на приобретение Биржевых облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций. Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций, заявка удовлетворяется в объеме неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Биржевых облигаций. Начиная со второго дня размещения

*Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).*

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

*2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:*

*В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган управления Эмитента - Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности - принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине процентной ставки по первому купону за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Биржевых облигаций.*

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

*Время подачи адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона (далее - период подачи заявок), а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после окончания Периода подачи заявок, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.*

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

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

*Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Биржевых облигаций и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.*

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

*Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*  
*Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД*  
*Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 8*  
*Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294*  
*Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ*  
*Дата выдачи указанной лицензии: 26.07.2012*

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

*По окончании Периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру. После окончания периода подачи заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.*

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

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

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации, и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).*

*Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю.*

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

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

*Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг,*

предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»: ***Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.***

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

***Размещаемые Биржевые облигации не являются именными ценными бумагами.***

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение: ***Приходная запись по счету депо первого владельца в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Биржевых облигаций организатором торговли. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.***

***Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) таких Биржевых облигаций.***

***Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.***

***Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов.***

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

***По Биржевым облигациям предусмотрено централизованное хранение.***

Лицо, организующее проведение торгов: ***специализированная организация***

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО "ФБ ММВБ"***

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: ***№ 077-10489-000001***

Дата выдачи лицензии: ***23.08.2007***

Срок действия лицензии: ***бессрочная лицензия***

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

***Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг.***

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и/или организации размещения Биржевых облигаций (далее - Андеррайтер), являются:

Полное фирменное наименование: ***Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО «ВТБ Капитал»***

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Номер лицензии: № 177-11463-100000

Дата выдачи: 31 июля 2008 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица: *Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:*

- *удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Биржевых облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к размещению на Бирже;*
- *информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;*
- *перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Биржевых облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в НРД, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*
- *осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Биржевых облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*По итогам размещения Биржевых облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Биржевых облигаций.*

Наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: *обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Биржевых облигаций договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.*

Наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: *обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера по выпуску Биржевых облигаций.*

Наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: **право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, отсутствует.**

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, составляет не более 0,01% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.**

**Одновременно с размещением Биржевых облигаций предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа) не планируется.**

Порядок заключения предварительных договоров или порядок подачи предварительных заявок, в случае если Эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные договоры, содержащие обязанность заключить в будущем договор, направленный на отчуждение размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение размещаемых ценных бумаг:

**При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период** Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

**Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.**

**Сбор заявок на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

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

**Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента,**

существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт. В случае если для заключения Предварительных договоров Эмитент назначает уполномоченное лицо, Эмитент также раскрывает информацию об уполномоченном лице, с указанием адреса (реквизитов), по которому инвесторы могут направлять оферты с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры. Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>; [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263), не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая



организация»). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

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

Одновременно с размещением Биржевых облигаций не планируется предлагать к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, категории (типа).

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций Эмитента первым владельцам в ходе их размещения, не потребует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

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

Цена размещения ценных бумаг: *Биржевые облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Биржевую облигацию (100% от номинальной стоимости Биржевой облигации).*

*Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

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

*C1 - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;*

*T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций;*

*T - дата размещения Биржевых облигаций.*

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.*

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*При размещении Биржевых облигаций преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.*

#### 8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *При приобретении Биржевых облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Денежные средства для оплаты Биржевых облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций с учетом всех комиссионных сборов.*

Срок оплаты: *Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.*

*Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления.*

*Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО ЗАО НРД*

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

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

Владелец счета:

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

Номер счета: *30411810700001001076*

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: *775001001*

*Неденежная форма оплаты Биржевых облигаций не предусмотрена.*

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

*Доля, при неразмещении которой выпуск Биржевых облигаций считается несостоявшимся, не установлена.*

#### 9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

##### 9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): *Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

Возможность и условия выбора владельцами облигаций формы их погашения: *Возможность*

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

*Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

## 9.2 Порядок и условия погашения облигаций:

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

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

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается порядок определения даты, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты:

*Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Биржевым облигациям не предусмотрено.*

Иные условия и порядок погашения облигаций:

*Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

*Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.*

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

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней*

*выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

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

*Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

*Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении Биржевых облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций в полном объеме и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.*

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

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

*Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения: **Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.***

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

*Порядок определения процентной ставки по первому купону:*

*Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента - Генерального директора либо временно исполняющего его обязанности - при размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо по итогам проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Биржевым облигациям принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности - до Даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента - Генерального директора либо временно исполняющего его обязанности - при размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:*

*Единоличный исполнительный орган управления Эмитента - Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности - принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*2) По итогам проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):*

*В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Биржевых облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Биржевых облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Биржевых облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Биржевых облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.*

*После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру.*

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

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган управления Эмитента - Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности - принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

**Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:**

*1). До Даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о размере ставок купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по  $j$  ( $j=2,...,12$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода ( $i$ -й купонный период), Эмитент будет обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней непосредственно предшествующих  $i$ -ому купонному периоду по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.*

*Если размер ставок купонов или порядок их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом*

определяется ставка купона или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, одновременно с иными купонными периодами, и который наступит раньше, по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

2). Процентная ставка по купонам или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, неустановленная Эмитентом до Даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(j+1), \dots, 12$ ), определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 6 (Шесть) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов. Размер процентной ставки или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за 6 (Шесть) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом одновременно у Эмитента возникает обязанность обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего первому купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В дату выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону погашается номинальная стоимость Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом облигаций по требованию Владельцев осуществляется в порядке, указанном в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае если единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности – принял решение о порядке определения ставки купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на несколько купонных периодов, Эмитент также вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого  $j$ -ого купона ( $j=2, \dots, 12$ ) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого  $j$ -ого купона ( $j=2, \dots, 12$ ) (далее - Предельная процентная ставка) в срок не позднее определения ставки купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, для первого из определяемых купонных периодов.

В случае если единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор либо

*временно исполняющий его обязанности – установил Минимальную процентную ставку, процентная ставка по каждому j-ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности по соответствующему j-ому купону.*

*В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по j-ому купону.*

*Владельцы Биржевых облигаций не имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.*

*В случае если единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности – установил Предельную процентную ставку, процентная ставка по каждому j-ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности по соответствующему j-ому купону.*

*В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону.*

*Владельцы Биржевых облигаций не имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.*

*Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках по второму и последующим купонам или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по j-тому и последующим купонам).*

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

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона: 1

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по

каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*K<sub>j</sub>* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

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

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*K<sub>j</sub>* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*K<sub>j</sub>* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки.



*(Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 12$ ;**

**$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);**

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

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

**$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода;**

**$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.**

**Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).**

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 12$ ;**

**$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);**

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

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

**$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода;**

**$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.**

**Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).**

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по**

*каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

*где,*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 12;*

*K<sub>j</sub> - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);*

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

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;*

*T(j) - дата окончания j-того купонного периода.*

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 7

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

*где,*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 12;*

*K<sub>j</sub> - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);*

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

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;*

*T(j) - дата окончания j-того купонного периода.*

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 8

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

*где,*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 12;*

*K<sub>j</sub> - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);*

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

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;*

*T(j-1) - дата начала j-того купонного периода;*

*T(j) - дата окончания j-того купонного периода.*

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом*

*математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 9

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 12$ ;**

**$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);**

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

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

**$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода;**

**$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.**

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 10

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 12$ ;**

**$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);**

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

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

**$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода;**

**$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.**

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 11

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*Kj* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

*Not* –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

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

*T(j -1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 12

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

$$Kj = Cj * Not * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*Kj* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

*Not* –номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

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

*T(j -1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

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

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

**1. Купон: 1**

Дата начала размещения Биржевых облигаций	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:		
Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций.		
Если дата выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец		

Биржевых облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению.

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

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

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

## 2. Купон: 2

91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
---	--	--

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

## 3. Купон: 3

182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
--	--	--

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

## 4. Купон: 4

273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
--	--	--

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

## 5. Купон: 5

364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
--	--	--

### Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:

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

## 6. Купон: 6

455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

#### 7. Купон: 7

546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

#### 8. Купон: 8

637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

#### 9. Купон: 9

728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

#### 10. Купон: 10

819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

#### 11. Купон: 11

910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.		

#### 12. Купон: 12

1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций	1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.  Доход по двенадцатому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.		

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: *Составление списка владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по выплатам дохода по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:*

*Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в следующих случаях:*

- *Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам;*
- *Исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев при наступлении событий, указанных в настоящем подпункте Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*На дату досрочного погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

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

*Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, j=1-12;*

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

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

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

*Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

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

*Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций..*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

*Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.*

*При исключении Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщений о существенных фактах «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (при этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей).*

*Сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).*

*При делистинге Биржевых облигаций информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения*



*принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (при этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей).*

*Сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).*

*Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о возникновении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:*

*При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт расчетный счет в НРД.*

*Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.*

*При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица – соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом - получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.*

*Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:*

- *копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;*
- *документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:*

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- жс) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего

*иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;*

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

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

*в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.*

*г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.*

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);*
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.*

*В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).*

---

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

*Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент либо уполномоченное им лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*

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

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента либо уполномоченного им лица.*

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

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

*Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:*

*Уполномоченный орган управления Эмитента имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об их досрочном погашении.*

*Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после завершения размещения Биржевых облигаций, и в которую будет осуществлено досрочное погашение Биржевых облигаций.*

*О принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:*

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

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

*Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

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

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

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

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

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

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

На дату досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

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

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых, *j*=1-12;

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

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

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

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Дата начала досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

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

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в котором среди прочих сведений указываются:*

- *серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дата его присвоения Биржевым облигациям выпуска;*
- *дата досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;*
- *стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;*
- *порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».*

*Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

***На дату утверждения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг Платежный агент не назначен.***

Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.

***Возможность назначения Эмитентом иных лиц, осуществляющих функции платежного агента, и отмены таких назначений не предусмотрена.***

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

Приводится описание действий владельцев облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента:

***9.7.1. В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций при их погашении и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

***Неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолтом) в случае:***

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***
- просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Биржевым облигациям на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

***Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, составляет технический дефолт.***

***В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

***В случае дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций и выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплату купонного дохода по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

***В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.***

***9.7.2. Порядок обращения с требованием к Эмитенту:***



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

- 1) в случае дефолта - номинальную стоимость Биржевых облигаций и предусмотренный ею купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*
- 2) в случае технического дефолта - проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Биржевых облигаций или уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.*

*Владелец Биржевых облигаций либо лицо уполномоченное владельцем, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:*

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,*
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигации).*

*Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:*

- полное наименование (полное имя) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям;*
- индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций, и дату его присвоения;*
- количество Биржевых облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;*
- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту*
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;*
- реквизиты банковского счёта владельца или лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям*
- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям;*
- код ОКПО;*
- код ОКВЭД;*
- БИК (для кредитных организаций);*

*В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

- код иностранной организации (КИО) - при наличии*

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,*
- наименование органа, выдавшего документ;*
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

*Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:*

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;*
- б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное представительство юридического лица-нерезидента:*
  - нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного представительства на учет в налоговых органах Российской Федерации, оформленная не ранее чем в предшествующем налоговом периоде (если выплачиваемый доход относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ);*
- в) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо-нерезидент:*
  - официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения;*
  - официальное подтверждение того, что иностранное физическое лицо находится на территории РФ более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах Российской Федерации) и является налоговым резидентом РФ для целей налогообложения доходов.*
- г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.*

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

*Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*9.7.3. Если в случае технического дефолта очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатил проценты за несвоевременное исполнение обязательств в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии рассматривает такую Претензию и, в случае ее акцепта, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты такого акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций.*

*9.7.4. В случае предъявления Претензии, содержащей требование выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций в связи с наступлением дефолта по выплате очередного*

процента (купона) по Биржевым облигациям, Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счёта указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- реквизиты счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В случае осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций, потребовавшим выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций в связи с наступлением дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям, выплата следующих сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам, в порядке, установленном в пп. 9.7.5. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг:

- номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям за неоконченный купонный период с момента начала такого купонного периода до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Биржевых облигаций, рассчитанного в соответствии с Решением.

9.7.5. В случае просрочки исполнения обязательства по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование об уплате основной суммы займа (номинальной стоимости) по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Претензии владельцев Биржевых облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций не позднее 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено. Выплата сумм осуществляется Эмитентом с проведением расчетов по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода ценных бумаг Эмитент не позднее, чем в 10 (Десятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Претензии письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Биржевым облигациям, направившего Претензию, и указывает в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной НРД для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счёта депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счёт, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счёта на банковский счёт владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать выплаты по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счёта депо в НРД на эмиссионный счёт Эмитента в НРД в

соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении (акцепте) Претензии.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения их обязательств (далее – «Дата исполнения»).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в Российской Федерации.

9.7.6. В остальных случаях наступления дефолта (технического дефолта) владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

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

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

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

Выплаты по Биржевым облигациям производится в соответствии порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

9.7.7. Если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией, либо Претензия, направленная по почтовому адресу Эмитента, не вручена в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо Эмитент отказался удовлетворить или не удовлетворил Претензию в указанные выше сроки, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае непорочения или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга по Биржевым облигациям, купонного дохода в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение 90 (Девяноста) рабочих дней с даты, в которую обязательство по выплате основной суммы займа (номинальной стоимости) должно было быть исполнено, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае дефолта владельцы Биржевых облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Биржевым облигациям при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Биржевым облигациям и/или несвоевременную выплату номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и

*индивидуальные предприниматели - могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.*

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): *В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций при погашении номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

Формы, способы, сроки раскрытия информации: *в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

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

*Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Биржевой облигации):*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) ; [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

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

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;*
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;*
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;*
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);*
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации*
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.*

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

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Биржевых облигаций.*

*Решение о порядке приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и раскрывается в сообщении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Сообщение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.*

*В сообщении о приобретении Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами среди прочих сведений указываются:*

- порядок приобретения;
- цена приобретения Биржевых облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Биржевых облигаций;
- иные сведения.

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется на Бирже.*

*В соответствии с решением о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Биржевых облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) не позднее, даты начала срока принятия предложений владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами определяются условиями*

*опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*В целях приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, является Агент по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.*

*Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций является:*

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ВТБ Капитал»**

ИНН: **7703585780**

ОГРН: **1067746393780**

Место нахождения: **г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Почтовый адрес: **123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12**

Номер лицензии: **№ 177-11463-100000**

Дата выдачи: **31 июля 2008 года**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

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

*Эмитент может назначать других Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 1 (одного) дня с даты подписания договора, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru), [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - после опубликования в ленте новостей.*

*Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.*

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

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами не может наступить ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: *Сообщение о принятии*

*Наблюдательным советом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.*

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют*

*В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте "О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Эмитента". Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты заключения Эмитентом последнего договора (приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций), определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.*

**Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций.**

*Условия и порядок приобретения облигаций:*

*Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:*

*(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.*

*i - номер купонного периода, в котором размер купона устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*



*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, является Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.*

*Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций является:*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Эмитент может назначать других Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 1 (одного) дня с даты подписания договора, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru), [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - после опубликования в ленте новостей.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

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

*1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".*

*2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление").*

*Уведомление направляется по адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, указанному Эмитентом в информационном сообщении о назначении Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций. В случае изменения адреса Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - после опубликования в ленте новостей.*

*Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев Уведомления или отказа Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев от его получения, подтвержденного соответствующим документом.*

*Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Биржевые облигации, а также*

*содержать следующие сведения:*

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

*Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.*

*Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

*3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.*

*Дата Приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям. Цена Приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной Цены Приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.*

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев подать через Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*

*Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга Биржи. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Срок приобретения облигаций:*

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не может наступить ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*При приобретении Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев дата приобретения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Биржевых облигаций определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

*В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 6 (Шесть) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, информация о размере купона публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:*

- *размер процентной ставки;*
- *в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций, установленную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- *дату приобретения Биржевых облигаций.*

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

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

*При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - после опубликования в ленте новостей.*

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

*Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 04.10.2011 № 11-46/пз-н (далее и ранее - "Положение о раскрытии информации"), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

При опубликовании информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением публикации в ленте новостей, Эмитент, помимо страницы в сети Интернет [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru), использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг - [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263)

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: *Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации.*

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

*Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс")*

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

Сообщение об утверждении Наблюдательным советом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

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

Эмитент раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения путем опубликования сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство фондовой биржи или получения Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

Биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице Биржи в сети Интернет.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их

размещения, Эмитент публикует текст Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске Биржевых облигаций на своей странице в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263).

Текст Решения о выпуске Биржевых облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети "Интернет", а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети "Интернет" с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если оно опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети "Интернет" и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" и на странице Эмитента в сети "Интернет"- [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - в срок не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом публикация указанного сообщения на странице Эмитента в сети "Интернет" осуществляется после публикации сообщения в ленте новостей в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Минимальной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Минимальной процентной ставки по Биржевым облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принял решение об установлении Предельной процентной ставки Эмитент публикует Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки по Биржевым облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей через представительство в сети Интернет информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект 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 Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - в срок не более 2 дней с даты получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг по требованию заинтересованного лица на безвозмездной основе в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

В случае если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того,

какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций, информация о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям публикуется в форме сообщения о существенном факте "О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по ценным бумагам Эмитента» и публикуется в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об определении ставки купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:



- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

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

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (события, действия):

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в

сети «Интернет».

Сообщения о существенных фактах публикуются в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме Ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет за отчетный квартал представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала.

В срок не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала Эмитент публикует текст Ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263).

Текст Ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 5 (Пяти) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».

В срок не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете.

Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций / по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 1 (Одного) дня с даты подписания договора на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - после опубликования в ленте новостей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонных доходов по Биржевым облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "О неисполнении обязательств Эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или купонных доходов по Биржевым облигациям указываются:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта и в случае технического дефолта.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент и/или уполномоченное им лицо намереваются заключать Предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций,

содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг. Эмитент не позднее даты начала срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг":

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Среди прочих сведений в сообщении указываются:

- дата начала срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры;
- дата окончания срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры;
- форма оферты потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры;
- порядок направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг" в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.rosipoteka.ru>; [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263), не позднее дня, следующего за днем окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитентом может быть изменена дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров. Информация об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров раскрывается Эмитентом в срок не позднее даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров в форме сообщения о существенном факте "О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг":

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

В случае принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует сообщение о существенном факте "Об отдельных решениях, принятых наблюдательным советом эмитента" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

*При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Биржевых облигаций.*

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации. В сообщении среди прочих сведений указываются:*

- *порядок приобретения;*
- *цена приобретения Биржевых облигаций (или порядок ее определения);*
- *максимальное количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *дата заключения сделок купли - продажи Биржевых облигаций;*
- *иные сведения.*

*Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго, определяется в соответствии с порядком, указанным в пункте 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг.*

*Информация об определенной ставке или порядке определения размера ставки купона начиная со второго, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам Эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*В случае если, в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, процентная ставка по купонам или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после завершения размещения информация о размере купона или о порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru), [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:*

- *размер купона или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента;*
- *в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;*
- *цену приобретения Биржевых облигаций, установленную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);*
- *дату приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала соответствующего купона по Биржевым облигациям.*

*Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций*

*Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.*

*При исключении Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список "B" на любой из фондовых бирж, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщений о существенных фактах «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (при этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей).*

*Сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).*

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (при этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей).*

*Сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).*

*В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте "О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного эмитента". Указанная информация публикуется в следующие сроки с приобретения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*В случае досрочного погашения Эмитентом своих Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте "О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента". Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

*Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, а также в Ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:*

**ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию":**

**Место нахождения:** г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69

**Почтовый адрес:** 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69

**Контактный телефон:** +7 (495) 775-47-40

**Факс:** +7 (495) 775-47-41

**Адрес страницы в сети Интернет:** [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263)

*Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, а также копию Ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию на безвозмездной основе в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.*

*В случаях, не указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, при раскрытии информации о выпуске Биржевых облигаций Эмитент руководствуется порядком, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:*

*преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.*

*Информация не раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).*

*Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.*

Адрес такой страницы в сети Интернет: [www.rosipoteka.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.rosipoteka.ru;www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263)

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.*

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными приказом ФСФР России от 25.01.2007 № 07-4/пз-н:

*Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.*

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

*Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.*

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций выпуска накопленный купонный доход (НКД) на одну Биржевую облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

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

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

*Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, j=1-12;*

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

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

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

## ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

### Открытое акционерное общество

#### «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69

Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69

### СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя  
серии БО-04 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

**Эмитентом биржевых облигаций является Открытое акционерное общество**

**«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»**

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

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

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер

\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013 года, **5 000 000 (Пять миллионов) штук** номинальной стоимостью **1 000 (Одна тысяча) рублей** каждая и общей номинальной стоимостью **5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей**.

Настоящий сертификат оформлен на все биржевые облигации выпуска.

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

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

Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

А.Н. Семеняка

М.П.

Главный бухгалтер

Открытого акционерного общества

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Ю.Г. Абросимова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года



1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: *биржевые облигации на предъявителя*

Серия: **БО-04**

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые документарные купонные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - "Биржевые облигации") с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента.*

*Ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

2. Форма ценных бумаг (бездокументарные, документарные)

**документарные**

3. Указание на обязательное централизованное хранение

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.***

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

Место нахождения: ***125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8***

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

Дата выдачи: ***19.02.2009***

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

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

***Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - "НРД"). Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.***

***Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.***

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Пример заполнения:

***1 000 (одна тысяча) рублей.***

5. Количество ценных бумаг выпуска

***5 000 000 (Пять миллионов) штук.***

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

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

***Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.***

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

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

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

*В случае расхождения между текстом Решения о выпуске и данными, приведенными в Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных этой ценной бумагой в объеме, удостоверенном Сертификатом Биржевых облигаций.*

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.*

*1. Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение:*

- в 1 092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций номинальной стоимости Биржевой облигации, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг, при погашении Биржевой облигации в предусмотренный ею срок;*
- процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*
- номинальной стоимости принадлежащих ему Биржевых облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.*

*2. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*3. Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в следующих случаях:*

- Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам;*
- Исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что такие Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж.*

*4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям (в том числе дефолта) владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Биржевых облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*

*5. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Биржевых облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Биржевых облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).*

*6. Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом*

*отчуждать Биржевые облигации.*

*7. Владелец Биржевых облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*8. Кроме перечисленных прав, Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

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

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Биржевой облигации) по окончании каждого купонного периода.*

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

*Не указывается для настоящего выпуска Биржевых облигаций*

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

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

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Порядок определения даты начала размещения:

*Размещение Биржевых облигаций не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент и фондовая биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, предоставили, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам.*

*Сообщение о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера Биржевых облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности - после допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и присвоения им идентификационного номера и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru), [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты*

*начала размещения Биржевых облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Эмитент сообщает Бирже информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала их размещения .*

*Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

*Эмитент сообщает Бирже информацию об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.*

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

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- 2) дата размещения последней Биржевой облигации.*

*Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.*

*Срок размещения Биржевых облигаций указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске Биржевых облигаций не определяется.*

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

### **9.1. Форма погашения облигаций**

*Погашение Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

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

*Биржевые облигации имуществом не погашаются.*

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения**

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций осуществляется в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций (далее – Дата погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций).*

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

*Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.*

*Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.*

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

*Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

*Порядок определения процентной ставки по первому купону:*

*Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента - Генерального директора либо временно исполняющего его обязанности - при размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо по итогам проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Биржевым облигациям принимается единоличным исполнительным органом управления Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности - до Даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа управления Эмитента - Генерального директора либо временно исполняющего его обязанности - при размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:*

*Единоличный исполнительный орган управления Эмитента - Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности - принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*2) По итогам проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):*

*В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Биржевых облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Биржевых облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Биржевых облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Биржевых облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Биржевых облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.*

*После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру.*

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

*На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган*

управления Эмитента - Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности - принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

1). До Даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о размере ставок купонов или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам, начиная со второго по  $j$  ( $j=2,...,12$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода ( $i$ -й купонный период), Эмитент будет обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней непосредственно предшествующих  $i$ -ому купонному периоду по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Если размер ставок купонов или порядок их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, устанавливается Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется ставка купона или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, одновременно с иными купонными периодами, и который наступит раньше, по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие размер или порядок определения размера процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

2). Процентная ставка по купонам или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, неустановленная Эмитентом до Даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(j+1),...,12$ ), определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 6 (Шесть) рабочих дней до даты выплаты ( $i-1$ )-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона процентную ставку или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов. Размер процентной ставки или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Биржевых облигаций в срок, не позднее, чем за

6 (Шесть) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом одновременно у Эмитента возникает обязанность обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего первому купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В дату выплаты купонного (процентного) дохода по двенадцатому купону погашается номинальная стоимость Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом облигаций по требованию Владельцев осуществляется в порядке, указанном в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае если единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности – принял решение о порядке определения ставки купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на несколько купонных периодов, Эмитент также вправе определить минимальный размер процентной ставки для каждого  $j$ -ого купона ( $j=2,...,12$ ) (далее - Минимальная процентная ставка) и/или максимальный размер процентной ставки для каждого  $j$ -ого купона ( $j=2,...,12$ ) (далее - Предельная процентная ставка) в срок не позднее определения ставки купонного дохода в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, для первого из определяемых купонных периодов.

В случае если единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности – установил Минимальную процентную ставку, процентная ставка по каждому  $j$ -ому купону не может быть меньше размера Минимальной процентной ставки, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности по соответствующему  $j$ -ому купону.

В случае если процентная ставка по  $j$ -ому купону, определенная в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, меньше величины Минимальной процентной ставки по  $j$ -ому купону, то процентная ставка по  $j$ -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по  $j$ -ому купону.

Владельцы Биржевых облигаций не имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по  $j$ -ому купону устанавливается равной Минимальной процентной ставке по соответствующему  $j$ -ому купону.

В случае если единоличный исполнительный орган Эмитента – Генеральный директор либо временно исполняющий его обязанности – установил Предельную процентную ставку, процентная ставка по каждому  $j$ -ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента - Генеральным директором либо временно исполняющим его обязанности по соответствующему  $j$ -ому купону.

*В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону.*

*Владельцы Биржевых облигаций не имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.*

*Эмитент раскрывает величину Минимальной процентной ставки и Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках по второму и последующим купонам или порядке их определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по j-тому и последующим купонам).*

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

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

*Номер купона: 1*

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций*

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

*Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

*где,*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1 - 12;*

*Kj - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);*

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

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

*T(j) - дата окончания j-того купонного периода.*

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

*Номер купона: 2*

*Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 91-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

*Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й день с даты*



**начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*Kj* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

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

*T(j - 1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*Kj* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

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

*T(j - 1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *273-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*Kj* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

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

*T(j - 1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания j-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*K<sub>j</sub>* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала j-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания j-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *455-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*K<sub>j</sub>* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала j-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания j-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 7

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 12$ ;**

**$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);**

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

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

**$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода;**

**$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.**

**Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).**

Номер купона: **8**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **637-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 12$ ;**

**$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);**

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

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

**$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -того купонного периода;**

**$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.**

**Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).**

Номер купона: **9**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

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

где,

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 12$ ;**

**$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);**

*Not* – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);  
*Cj* – размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;  
*T(j - 1)* – дата начала *j*-того купонного периода;  
*T(j)* – дата окончания *j*-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: **10**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **819-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

$$Kj = Cj * Not * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

*j* – порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*Kj* – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

*Not* – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

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

*T(j - 1)* – дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* – дата окончания *j*-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: **11**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

$$Kj = Cj * Not * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

*j* – порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*Kj* – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

*Not* – номинальная стоимость одной Биржевой облигации (руб.);

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

*T(j - 1)* – дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* – дата окончания *j*-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

Номер купона: 12

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *1001-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

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

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j*=1 - 12;

*K<sub>j</sub>* - размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации (руб.);

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

*C<sub>j</sub>* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;

*T(j-1)* - дата начала *j*-того купонного периода;

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

*Размер купонного дохода по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

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

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев:*

*Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению в следующих случаях:*

- *Делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к организованным торгам;*
- *Исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список "В" на любой из фондовых бирж.*

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев при наступлении событий, указанных в пункте 9.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее - НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*На дату досрочного погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

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

*C<sub>j</sub> - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, j=1-12;*

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

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

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

*Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

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

*Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае если Биржевые облигации после их делистинга не включены биржей в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о включении биржей Биржевых облигаций в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, либо до даты погашения Биржевых облигаций..*

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций по требованию их владельцев:

*Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.*

*При исключении Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших эти Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список "B" на любой из фондовых бирж, Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщений о существенных фактах «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента или об их исключении из указанного списка», «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (при этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей).*

*Сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций*

эмитента» должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (при этом публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей).

Сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о возникновении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт расчетный счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица – соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владелец Биржевых облигаций - физическим лицом - получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, представляет Эмитенту

*письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:*

- *копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;*
- *документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).*

*Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:*

- м) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- н) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо Владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;*
- о) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;*
- п) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);*
- р) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;*
- с) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);*
- т) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;*
- у) код ОКПО;*
- ф) код ОКВЭД;*
- х) БИК (для кредитных организаций);*
- и) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.*

*В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:*

- *место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;*
- *идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;*
- *налоговый статус владельца Биржевых облигаций;*

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:*

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

*В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:*

- *вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,*
- *наименование органа, выдавшего документ;*
- *число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.*

*Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие*



документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>2</sup>;

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

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций, проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения. Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

---

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

*Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

*В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).*

*Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.*

*В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.*

*Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.*

*После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент либо уполномоченное им лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

*В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).*

*Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.*

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

*Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента либо уполномоченного им лица.*

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

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

*Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев: отсутствуют.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:*

*Уполномоченный орган управления Эмитента имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания j-го купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента.*

*Приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента в случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об их досрочном погашении.*

*Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания j-го купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после завершения размещения Биржевых облигаций, и в которую будет осуществлено досрочное погашение Биржевых облигаций.*

*О принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:*

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

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

*Составление списка владельцев Биржевых облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.*

*Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.*

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

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

*1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;*

*2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.*

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

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

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

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента производится по номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*На дату досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:*

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

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

*Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых, j=1-12;*

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

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

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки. (Округление производится по правилам математического округления. При этом под*

*правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).*

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

*Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента допускается только после полной оплаты Биржевых облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

Дата начала досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную решением уполномоченного органа управления Эмитента.*

Дата окончания досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента:

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

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

*В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент публикует сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в котором среди прочих сведений указываются:*

- серия и форма Биржевых облигаций, идентификационный номер и дата его присвоения Биржевым облигациям выпуска;*
- дата досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;*
- стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента;*
- порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.*

*Сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).*

*Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого досрочного погашения.*

*Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении Биржевых облигаций по его усмотрению, дате и условиях проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.*

*После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств в форме сообщений о существенных фактах «О погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» и «О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента».*

Указанная информация (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»).

Иные условия досрочного погашения облигаций: *отсутствуют.*

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

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

Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций публикуется в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Биржевой облигации):

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) ; [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

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

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;
- 2) фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций;
- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;
- 4) долю размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);
- 5) общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации
- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

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

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций. При этом срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее даты раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Биржевых облигаций.*

*Решение о порядке приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и раскрывается в сообщении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*Сообщение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.*

*В сообщении о приобретении Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами среди прочих сведений указываются:*

- *порядок приобретения;*
- *цена приобретения Биржевых облигаций (или порядок ее определения);*
- *максимальное количество приобретаемых Биржевых облигаций;*
- *дата заключения сделок купли - продажи Биржевых облигаций;*
- *иные сведения.*

*Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется на Бирже.*

*В соответствии с решением о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами Эмитент публикует безотзывную оферту о приобретении Биржевых облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Публичная безотзывная оферта публикуется на странице в сети "Интернет" по адресу [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) не позднее, даты начала срока принятия предложений владельцев Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*Текст публичной безотзывной оферты подписывается единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами.*

*В целях приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.*

*Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, является Агент по приобретению*

*Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.*

*Агентом по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций является:*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»*

Сокращенное фирменное наименование: *ЗАО «ВТБ Капитал»*

ИНН: *7703585780*

ОГРН: *1067746393780*

Место нахождения: *г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Почтовый адрес: *123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12*

Номер лицензии: *№ 177-11463-100000*

Дата выдачи: *31 июля 2008 года*

Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший указанную лицензию: *ФСФР России*

*Эмитент может назначать других Агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 1 (одного) дня с даты подписания договора, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru), [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - после опубликования в ленте новостей.*

*Эмитент вправе приобрести как весь выпуск Биржевых облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Биржевых облигаций.*

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

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами не может наступить ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: *Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*
- *на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после*



опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

В случае приобретения Эмитентом своих Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте "О заключении эмитентом договора, предусматривающего обязанность приобретать эмиссионные ценные бумаги указанного Эмитента". Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты заключения Эмитентом последнего договора (приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций), определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций.

i - номер купонного периода, в котором размер купона устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, является Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций является:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ВТБ Капитал»

ИНН: 7703585780

ОГРН: 1067746393780

Место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Почтовый адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12

Номер лицензии: № 177-11463-100000

Дата выдачи: 31 июля 2008 года

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Эмитент может назначать других Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 1 (одного) дня с даты подписания договора, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru), [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - после опубликования в ленте новостей.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется через ФБ ММВБ в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

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

1) Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по адресу Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций, указанному Эмитентом в информационном сообщении о назначении Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций. В случае изменения адреса Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев Уведомления или отказа Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Биржевые облигации, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Биржевых облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций);
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций (цифрами и прописью).

*Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.*

*Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:*

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;*
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.*

*3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.*

*Дата Приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям. Цена Приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной Цены Приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*4) Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.*

*Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев подать через Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*

*Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга Биржи. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации поступают на счет депо Эмитента, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги. В последующем приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Биржевых облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).*

*Срок приобретения облигаций:*

*Порядок определения срока: Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев не может наступить ранее даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*При приобретении Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев дата приобретения Биржевых облигаций определяется в соответствии с п. 9.3 и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:*

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций. Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Порядок приобретения Биржевых облигаций определен в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:

В случаях, предусмотренных п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 6 (Шесть) рабочих дней до даты начала купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, информация о размере купона публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О начисленных доходах по ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Эмитента:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию:

- размер процентной ставки;
- в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Биржевых облигаций, установленную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- дату приобретения Биржевых облигаций.

Сообщение публикуется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

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

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru); [www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263](http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1263) - после опубликования в ленте новостей.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***

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

Пример заполнения:

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

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

Пример заполнения:

***Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.***