

Утверждено 28 марта 2014 г.  Наблюдательным Советом ЗАО ЮниКредит Банк	Допущены к торгам на бирже в процессе размещения « 13 » мая 2014 г.															
(указывается орган эмитента, утвердивший проспект ценных бумаг)	Идентификационные номера															
Решение № 178/С от 28 марта 2014 г.	4	В	0	2	1	1	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	1	2	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	1	3	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	1	4	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	1	5	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	1	6	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	1	7	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	1	8	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	1	9	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	2	0	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	2	1	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	2	2	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	2	3	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	2	4	0	0	0	0	1	В				
	4	В	0	2	2	5	0	0	0	0	1	В				
	(указывается идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) биржевых облигаций биржей, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)															
	ЗАО «ФБ ММВБ»															
(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)																
(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)																
Печать																

	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать

	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать

	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать
	Допущены к торгам на бирже в процессе обращения «__» _____ 20__ г.
	(наименование биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	(наименование должности и подпись уполномоченного лица биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)
	Печать

## ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

### Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента*



*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента*

Адрес страницы в сети Интернет,  
используемой эмитентом для раскрытия информации:  
[http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer\\_reports/index.wbp](http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp)  
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>

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

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

Председатель Правления ЗАО ЮниКредит Банк

Дата 31 марта 2014 г.

Главный бухгалтер ЗАО ЮниКредит Банк

Дата 31 марта 2014 г.

\_\_\_\_\_  
подпись М.Ю. Алексеев

\_\_\_\_\_  
подпись О.А. Гончарова  
М.П.

## Оглавление

<b>Введение.....</b>	<b>13</b>
<b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект .....</b>	<b>26</b>
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента .....	26
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	27
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	30
1.4. Сведения об оценщике эмитента .....	34
1.5. Сведения о консультантах эмитента .....	34
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг .....	34
<b>II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....</b>	<b>35</b>
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг .....	35
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	38
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить.....	38
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	41
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг .....	42
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	44
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг .....	45
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	51
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг .....	52
<b>III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....</b>	<b>64</b>
3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента .....	64
3.2. Рыночная капитализация эмитента.....	64
3.3. Обязательства эмитента.....	64
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.....	64
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	64
<b>IV. Подробная информация об эмитенте.....</b>	<b>65</b>
4.1. История создания и развитие эмитента.....	65
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента .....	65
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	66
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	66
4.1.4. Контактная информация .....	66
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	67
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента .....	67



4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .....	67
4.3. Планы будущей деятельности эмитента .....	67
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.....	67
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента .....	67
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.....	67
4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации).....	68
<b>V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....</b>	<b>69</b>
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	69
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.....	69
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.....	69
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.....	69
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента .....	69
<b>VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента .....</b>	<b>70</b>
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	70
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	70
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	70
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	70
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	70
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента .....	70
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .....	70
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента.....	71
<b>VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность.....</b>	<b>72</b>
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .....	72
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций .....	72

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента .....	72
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.....	72
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций .....	72
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность .....	72
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности .....	73
<b>VIII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....</b>	<b>74</b>
8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	74
8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	76
8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента .....	76
8.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	77
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	77
8.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года .....	77
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента...	78
<b>IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг .....</b>	<b>79</b>
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах.....	79
9.1.1. Общая информация .....	79
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях .....	95
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах .....	124
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента.....	124
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием .....	124
9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках .....	124
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг .....	125
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	125
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг .....	125
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента ...	126
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг .....	137
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг ....	137
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг.....	138

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг .....	138
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг .....	139
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации .....	140
<b>Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах .....</b>	<b>144</b>
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте .....	144
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .....	144
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента .....	144
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением .....	144
10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	144
10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .....	144
10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента .....	145
10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента .....	145
10.9. Иные сведения .....	145
Приложение № 1 Образец Сертификата облигаций серии БО-11 .....	146
Приложение № 2 Образец Сертификата облигаций серии БО-12 .....	150
Приложение № 3 Образец Сертификата облигаций серии БО-13 .....	154
Приложение № 4 Образец Сертификата облигаций серии БО-14 .....	158
Приложение № 5 Образец Сертификата облигаций серии БО-15 .....	162
Приложение № 6 Образец Сертификата облигаций серии БО-16 .....	166
Приложение № 7 Образец Сертификата облигаций серии БО-17 .....	170
Приложение № 8 Образец Сертификата облигаций серии БО-18 .....	174
Приложение № 9 Образец Сертификата облигаций серии БО-19 .....	178
Приложение № 10 Образец Сертификата облигаций серии БО-20 .....	182
Приложение № 11 Образец Сертификата облигаций серии БО-21 .....	186
Приложение № 12 Образец Сертификата облигаций серии БО-22 .....	190
Приложение № 13 Образец Сертификата облигаций серии БО-23 .....	194
Приложение № 14 Образец Сертификата облигаций серии БО-24 .....	198
Приложение № 15 Образец Сертификата облигаций серии БО-25 .....	202

Приложение № 16. Годовой бухгалтерский отчет за 2011 год.....	206
Приложение № 17. Годовой бухгалтерский отчет за 2012 год.....	259
Приложение № 18. Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год.....	308
Приложение № 19. Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2010 года и за 2010 год.....	382
Приложение № 20. Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2011 года и за 2011 год.....	446
Приложение № 21. Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2012 года и за 2012 год.....	514
Приложение № 22. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 4 квартал 2013 года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.....	586
Приложение № 23. Консолидированная финансовая отчетность эмитента по состоянию на 31.12.2011г. и за 2011 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).....	609
Приложение № 24. Консолидированная финансовая отчетность эмитента по состоянию на 31.12.2012г. и за 2012 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).....	677
Приложение № 25. Консолидированная финансовая отчетность эмитента по состоянию на 31.12.2013г. и за 2013 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).....	750
Приложение № 26. Учетная политика эмитента на 2010 – 2013гг. ....	840

## **Введение.**

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» далее именуется также «ЗАО ЮниКредит Банк» и/или «Эмитент».

## **Краткая информация, содержащаяся в проспекте ценных бумаг, а именно:**

а) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация настоящего проспекта ценных бумаг (далее – «Проспект ценных бумаг»):

### **Биржевые облигации серии БО-11**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-11
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-11» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БО-12**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-12
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-12» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БО-13**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-13

иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-13» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БО-14**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-14
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-14» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БО-15**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-15
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-15» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БО-16**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-16
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-16» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БО-17**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-17
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-17» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БО-18**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-18
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-18» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости)	1 000 (Одна тысяча) рублей

предусмотрено законодательством Российской Федерации)	
---	--

#### **Биржевые облигации серии БО-19**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-19
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-19» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БО-20**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-20
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-20» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	5 000 000 (Пять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БО-21**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-21
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-21» или «Облигации»)
количество размещаемых	10 000 000 (Десять миллионов) штук



ценных бумаг	
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БО-22**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-22
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-22» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БО-23**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-23
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-23» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

#### **Биржевые облигации серии БО-24**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-24
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24, с возможностью

	досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-24» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

### **Биржевые облигации серии БО-25**

вид	биржевые облигации
категория (тип) (для акций)	размещаемые ценные бумаги не являются акциями
серия (для облигаций)	БО-25
иные идентификационные признаки ценных бумаг	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее по тексту – «Облигации серии БО-25» или «Облигации»)
количество размещаемых ценных бумаг	10 000 000 (Десять миллионов) штук
номинальная стоимость (в случае, если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации)	1 000 (Одна тысяча) рублей

В настоящем Проспекте ценных бумаг для целей разделов с подзаголовком «Для Облигаций серии БО-11», «Для Облигаций серии БО-12» и т.п. под Решением о выпуске ценных бумаг понимается решение о выпуске ценных бумаг – биржевых облигаций соответствующей серии, для целей разделов с подзаголовком «Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25» под Решением о выпуске ценных бумаг понимается каждое из решений о выпуске ценных бумаг – Облигаций указанных серий.

#### **Порядок и сроки размещения:**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

#### **Дата начала размещения или порядок ее определения:**

Эмитент и биржа, осуществившая допуск Облигаций к организованным торгам, – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») – обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа 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.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

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, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций,
- на страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, в установленном порядке уполномоченным на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг.

Здесь и далее под термином «на страницах в сети Интернет» понимается раскрытие информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на странице, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг – <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>, а также на странице, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту – [http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer\\_reports/index.wbp](http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp).

Эмитент уведомляет Биржу и Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать соответствующую информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 – процентная ставка купона на первый купонный период, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):

Обеспечение по Облигациям не предоставляется.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):

Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

б) Основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Указанные ценные бумаги отсутствуют.

в) Основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг:

Основной целью эмиссии Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16,

Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25 является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения выпусков Облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Эмитента.

Выпуск Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

г) Иная информация:

Информация, позволяющая составить общее представление об Эмитенте размещаемых ценных бумаг:

Полное фирменное наименование Эмитента

На русском языке: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

На английском языке: Closed Joint Stock Company UniCredit Bank

Сокращенное фирменное наименование Эмитента:

На русском языке: ЗАО ЮниКредит Банк

На английском языке: ZAO UniCredit Bank

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Сведения по каждому выпуску эмиссионных ценных бумаг Эмитента, в отношении которого на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг осуществлена его государственная регистрация (осуществлено присвоение ему идентификационного номера в случае если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации) и ценные бумаги которого не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в обращении):

1. Сведения о каждой категории (типе) акций Эмитента

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Дата государственной регистрации	Категория	Тип	Номинальная стоимость, руб.
1	2	3	4	5
10200001B	19.03.1998	обыкновенные	-	16 820
10200001B	03.04.2000	обыкновенные	-	16 820
10200001B	28.09.2001	обыкновенные	-	16 820
10200001B	24.03.2005	обыкновенные	-	16 820
10200001B	04.12.2006	обыкновенные	-	16 820
10200001B	07.08.2007	обыкновенные	-	16 820
10200001B	04.05.2008	обыкновенные	-	16 820
10200001B	18.03.2009	обыкновенные	-	16 820
10200001B	15.09.2010	обыкновенные	-	16 820
10200001B	08.09.2011	обыкновенные	-	16 820
10200001B	12.09.2012	обыкновенные	-	16 820

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

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций	Количество акций, находящихся в обращении, шт.
1	2
10200001B	2 404 181

2. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг Эмитента, за исключением акций Эмитента:

неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя без обеспечения с обязательным централизованным хранением серии 04 без возможности досрочного погашения в количестве 10 000 000 (Десяти миллионов) штук номинальной



облигаций выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4B02070001B, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 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 выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4B02080001B, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 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 выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4B02090001B, дата присвоения 01.09.2011г.);

неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 в количестве 10 000 000 (Десяти 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 выпуска, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, размещенных путем открытой подписки (идентификационный номер 4B02100001B, дата присвоения 01.09.2011г.);

облигации неконвертируемые процентные документарные с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01-ИП, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, в количестве 5 000 000 (Пяти миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, размещенных путем открытой подписки (государственный регистрационный номер 40700001B, дата государственной регистрации 28.07.2011г.).

Текст, который должен быть указан в соответствии с разделом «Б» приложения № 2 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. N 11-46/пз-н (далее также - «Положение о раскрытии информации»):

«Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг».

В соответствии с пп. 3.13, 3.14 Положения о раскрытии информации в настоящем Проспекте ценных бумаг не указывается следующая информация:

- 1) о показателях финансово-экономической деятельности эмитента (пункт 3.1 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 2) о рыночной капитализации эмитента (пункт 3.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 3) об обязательствах эмитента (пункт 3.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 4) о рисках, связанных с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг (пункт 3.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 5) о создании и развитии эмитента (пункт 4.1.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

- 6) о филиалах и представительствах эмитента (пункт 4.1.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 7) об основной хозяйственной деятельности эмитента (пункт 4.2 части Б приложения № 2 к настоящему Положению);
- 8) о планах будущей деятельности эмитента (пункт 4.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 9) об участии эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях (пункт 4.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 10) о дочерних и зависимых хозяйственных обществах эмитента (пункт 4.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 11) о составе, структуре и стоимости основных средств эмитента, о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента (пункт 4.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 12) о подконтрольных эмитенту организациях, имеющих для него существенное значение (пункт 4.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 13) сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента (раздел V части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации), в том числе:
- о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента (пункт 5.1 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных средств (пункт 5.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента (пункт 5.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований (пункт 5.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - об анализе тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента (пункт 5.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 14) подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента (раздел VI части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации), в том числе:
- сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента и органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью (пункты 6.1 и 6.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента и органов контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью (пункты 6.2 и 6.5 части Б Приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента и органу контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью (пункты 6.3 и 6.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента (пункт 6.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
  - сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (пункт 6.8 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);
- 15) сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций (пункт 7.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);



16) сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права («золотой акции») (пункт 7.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

17) сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента (пункт 7.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

18) сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций (пункт 7.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

19) сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность (пункт 7.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

20) сведения о размере дебиторской задолженности (пункт 7.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

21) дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах (раздел X части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации), в том числе:

сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (пункт 10.1.1 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента (пункт 10.1.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента (пункт 10.1.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента (пункт 10.1.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций (пункт 10.1.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом (пункт 10.1.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о кредитных рейтингах эмитента (пункт 10.1.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о каждой категории (типе) акций эмитента (пункт 10.2 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента (пункт 10.3 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением (пункт 10.4 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента (пункт 10.5 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам (пункт 10.6 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента (пункт 10.7 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации);

об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента (пункт 10.8 части Б приложения № 2 к Положению о раскрытии информации).

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

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Органами управления эмитента являются:

- Общее Собрание Акционеров;
- Наблюдательный Совет;
- Исполнительные органы:
  - Правление (коллегиальный исполнительный орган);
  - Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).

Сведения о персональном составе Наблюдательного Совета эмитента:

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	<b>Год рождения</b>
1	2
Бизани Джанфранко	1958
Дечио Алессандро	1966
Никастро Роберто	1964
Папа Джанни	1956
Радиче Марко	1957
Хампель Эрих	1951
Чедерле Паоло	1961
<b>Председатель Наблюдательного Совета</b>	
Хампель Эрих	1951

Сведения о персональном составе Правления эмитента:

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	<b>Год рождения</b>
1	2
Алексеев Михаил Юрьевич	1964
Жуков-Емельянов Кирилл Олегович	1970
Козик Конрад Ежи	1970
Мохначев Дмитрий Викторович	1964
Привершек Клаус	1962
Рубага Лука	1970

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа эмитента:

<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>	<b>Год рождения</b>
1	2
Алексеев Михаил Юрьевич	1964

## 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

### а) Сведения о корреспондентском счете эмитента, открытом в Центральном банке Российской Федерации (Банке России)

номер корреспондентского счета	30101810300000000545
подразделение Банка России, где открыт корреспондентский счет	Операционное управление Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ОПЕРУ Москва)

### б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета эмитента

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Банк ВТБ (открытое акционерное общество)	ОАО Банк ВТБ	190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29	7702070139	044525187	30101810700000000187 в ОПЕРУ Москва	30110840900010001325 30110810100010001317	30109840700000000600 30109810700000000368	Ностро
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	НКО ЗАО НРД	105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12	7702165310	044583505	30105810100000000505 в ОПЕРУ Москва	30110810900014588382	30109810700000000128	Ностро

**в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета эмитента**

Полное фирменное наименование	Сокращенное наименование	Место нахождения	ИНН	БИК	№ кор.счета в Банке России, наименование подразделения Банка России	№ счета в учете эмитента	№ счета в учете банка контрагента	Тип счета
1	2	3	4	5	6	7	8	9
THE BANK OF NEW YORK MELLON	BANK OF NEW YORK MELLON	One Wall Street, New York, 10286, USA	-	-	-	30114840700010000438	8900372575	Ностро
JPMORGAN CHASE BANK NA	JPMORGAN CHASE BANK	270 Park Avenue, New York, 10017, USA		-	-	30114840400010145648	400806789	Ностро
WELLS FARGO BANK NA	WELLS FARGO BANK NA	101 North Phillips Avenue, Sioux Falls, SD 57104, USA	-	-	-	30114840800013097607	2000193005842	Ностро
UNICREDIT BANK AG	UNICREDIT BANK AG	Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333, Munich, Germany	-	-	-	30114978400010115618	69102336	Ностро
UNICREDIT SPA	UNICREDIT SPA	Piazza Cordusio, Milan, MI, 20123, Italy	-	-	-	30114978900014307443	09955156	Ностро
NORDEA BANK FINLAND PLC	NORDEA BANK	Aleksanterinkatu 36B, FI-00100, Helsinki, Finland	-	-	-	30114978900010129955	20006701035530	Ностро
NORDEA BANK AB (PUBL)	NORDEA BANK	Smålandsgatan 17, SE-105 71 Stockholm, Sweden	-	-	-	30114752500010117172	39527700329SEK	Ностро
NORDEA BANK NORGE ASA	NORDEA BANK	Middelthuscgaten 17, N-0368 Oslo, Norway	-	-	-	30114578200010170949	60010205274	Ностро
NORDEA BANK DANMARK A/S	NORDEA BANK	Strandgade 3, DK-1401 Copenhagen K, Denmark	-	-	-	30114208800010158495	5000015476	Ностро
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED	ANZ Bank	ANZ Centre Melbourne, Level 9, 833 Collins Street, Docklands, VIC 3008, Australia	-	-	-	30114036000010000340	453449-00001	Ностро
DBS BANK LTD	DBS Bank	12 Marina Boulevard, Marina Bay Financial Centre, Tower 3, Singapore 018982, Singapore	-	-	-	30114702200010000432	037-001821-0	Ностро
BANK OF NEW ZEALAND	BNZ	80 Queen Street, Auckland, New Zealand	-	-	-	30114554900010000430	2253030000	Ностро

HSBC BANK PLC	HSBC	8 Canada Square, London,E14 HQ, UK	-	-	-	30114826200010000444	35619281	Hoчpпo
The Royal Bank of Scotland plc	RBS	36 St Andrew Square, Edinburgh, EH2 2YB, UK	-	-	-	30114826200012612254	160034-10006528	Hoчpпo
UniCredit Bank Austria AG		Schottengasse 6-8, A-1010 Vienna, Austria	-	-	-	30114978000010248134	129-107818/00	Hoчpпo
UBS AG		Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich, Switzerland	-	-	-	30114756500010000489	0230000006900802 0000U	Hoчpпo
The Bank of Tokyo- Mitsubishi, UFJ Ltd		7-1 Marunouchi.2-chome,Chiyoda- ku,Tokyo 100-8388 Japan	-	-	-	30114392600010438836	653-0406554	Hoчpпo
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia A.S.		Zeletavská 1525/1, 140 92 Prague 4, Czech Republic	-	-	-	30114203700010514626	81408031	Hoчpпo
COMMERZBANK AG	COMMERZBANK AG	Kaiserplatz, D – 60311, Frankfurt am Main, Germany	-	-	-	30114978800010131933	400886617000EUR	Hoчpпo
DEUTSCHE BANK AG	DEUTSCHE BANK AG	Taunusanlage, 12, 60325, Frankfurt am Main, Germany	-	-	-	30114978600010236753	10094984520000	Hoчpпo
Bank Polska Kasa Opieki SA	Bank Pekao SA	ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warsaw, Mazowieckie, Poland	-	-	-	30114985800014189660	PL10124- 1313932211112040 1	Hoчpпo
The Toronto-Dominion Bank		Toronto-Dominion Centre, 55 King Street West and Bay Street, Toronto, ON M5K 1A2, Canada	-	-	-	30114124700010000358	0360012152746	Hoчpпo
Deutsche Bank AG, New Delhi		Ece House , 28 - K G Marg, New Delhi	-	-	-	30114356100012022346	1205103-00-0	Hoчpпo
Unicredit Bank Srbija AD Beograd	Unicredit Bank Srbija AD	Rajiceva Street 27-29, 11000,Belgrad, Serbia	-	-	-	30114941200014529411	1204440	Hoчpпo

### 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

*Информация об аудиторе, осуществившего независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав Проспекта ценных бумаг, за три последних завершённых финансовых года, и составившего соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в Проспекте ценных бумаг:*

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «КПМГ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «КПМГ»
ИНН	7702019950
ОГРН	1027700125628
Место нахождения	123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, блок «С», эт. 31
Номер телефона и факса	(495) 937-44-77; (495) 937-44-99
Адрес электронной почты	Moscow@kpmg.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента	2010, 2011, 2012 гг.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка	1) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2011 – 2012 гг.; 2) Годовая неконсолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2010 – 2012 гг.; 3) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2011 – 2012 гг.

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента	Таких долей нет
--	-----------------

Предоставление заемных средств аудитором (должностным лицам аудитора) эмитентом	Не имело места
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Не имело места
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Таких лиц нет

***Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. В связи с этим мер для снижения данных факторов не принималось.

***Порядок выбора аудитора эмитента***

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:***  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, Эмитентом не проводилась.

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

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Устава Эмитента аудитор утверждается Общим Собранием Акционеров Эмитента.

Аудитор ежегодно утверждается Общим Собранием Акционеров Эмитента по рекомендации Наблюдательного совета.

Основной причиной назначения ЗАО «КПМГ» аудитором Эмитента на 2010 – 2012 гг. послужил факт того, что ЗАО «КПМГ» является членом сети независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International Cooperative, члены которой также являлись внешними аудиторами Группы ЮниКредит.

***Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:***

2010 г. – согласованные процедуры в отношении расчетов по требованиям к капиталу по состоянию на 31 декабря 2009 года, по проверке финансовой информации, представленной в проспекте ценных бумаг по выпуску облигаций Эмитента;

2011 г. – согласованные процедуры в отношении расчетов по требованиям к капиталу по состоянию на 31 декабря 2010 года, по проверке финансовой информации, предоставленной в проспекте ценных бумаг по выпуску облигаций Эмитента;

2012 г. – согласованные процедуры в отношении расчетов по требованиям к капиталу по состоянию на 31 декабря 2011 года.

***Информация о вознаграждении аудитора:***

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором (включая НДС)	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4

2010	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Эмитента и устанавливается в договоре между Эмитентом и аудитором.	20 945 000 рублей	Отсутствуют
2011		32 338 000 рублей	Отсутствуют
2012		26 786 000 рублей	Отсутствуют

Полное фирменное наименование	Закрытое Акционерное Общество «Делойт и Туш СНГ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Делойт и Туш СНГ»
ИНН	7703097990
ОГРН	1027700425444
Место нахождения	Россия, 125047, г. Москва, ул. Лесная, д. 5
Номер телефона и факса	(495) 787-06-00; (495) 787-06-01
Адрес электронной почты	Moscow@Deloitte.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»
Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	105120, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр. 3
Финансовый год (годы) или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента	2013 г.
Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка	1) Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2013г.; 2) Годовая консолидированная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 2013г.

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

Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента	Таких долей нет
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом	Не имело места



Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении услуг эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей	Не имело места
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором)	Таких лиц нет

***Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов***

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют. В связи с этим мер для снижения данных факторов не принималось.

***Порядок выбора аудитора эмитента***

***Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:***  
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, Эмитентом не проводилась.

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

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. и Устава Эмитента аудитор утверждается Общим Собранием Акционеров Эмитента.

Аудитор ежегодно утверждается Общим Собранием Акционеров Эмитента по рекомендации Наблюдательного совета.

Основной причиной назначения ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором Эмитента на 2013г. послужил факт того, что ЗАО «Делойт и Туш СНГ» является членом сети независимых фирм-партнерств, входящих в объединение Deloitte Touche Tohmatsu Limited, члены которой также являются внешними аудиторами Группы ЮниКредит.

***Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:***

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

***Информация о вознаграждении аудитора:***

Отчетный период, за который осуществлялась проверка	Порядок определения размера вознаграждения аудитора	Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (включая НДС)	Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги
1	2	3	4
2013	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. размер оплаты услуг аудитора определяется Наблюдательным советом Эмитента и устанавливается в договоре между Эмитентом и аудитором.	26 127 560 рублей	Отсутствуют

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

На основании заключенного договора на проведение оценки оценщик (оценщики) для целей:

- определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг;
- определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;
- определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым ценным бумагам Эмитента с залоговым обеспечением, а также оценщик Эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, Эмитентом не привлекался.

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие Проспект ценных бумаг, отсутствуют.

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг**

Лицо, осуществляющее функции Главного бухгалтера Эмитента:

Фамилия, Имя, Отчество	Гончарова Ольга Александровна
Год рождения	1979
Сведения об основном месте работы	Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Должность	Главный бухгалтер, Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности

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

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

**Для Облигаций серии БО-11**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-11
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БО-12**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-12
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БО-13**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-13
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БО-14**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-14
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

**Для Облигаций серии БО-15**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-15
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, с возможностью досрочного погашения

	по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БО-16**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-16
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БО-17**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-17
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БО-18**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-18
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БО-19**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-19
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БО-20**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-20
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента

Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
---------------------------------	---

#### **Для Облигаций серии БО-21**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-21
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БО-22**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-22
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БО-23**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-23
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БО-24**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-24
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением

#### **Для Облигаций серии БО-25**

Вид ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя
Серия:	БО-25
Иные идентификационные признаки облигаций:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным

ценных бумаг:	централизованным хранением
---------------	----------------------------

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

Номинальная стоимость размещаемых ценных бумаг:

Для Облигаций серии БО-11: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-12: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-13: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-14: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-15: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-16: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-17: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-18: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-19: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-20: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-21: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-22: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-23: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-24: 1 000 (Одна тысяча) рублей;  
Для Облигаций серии БО-25: 1 000 (Одна тысяча) рублей.

## 2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

### Для Облигаций серии БО-11

Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

### Для Облигаций серии БО-12

Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

### Для Облигаций серии БО-13

Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	







**Для Облигаций серии БО-23**

Количество размещаемых ценных бумаг:	10 000 000 (Десять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	10 000 000 000 (Десять миллиардов)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

**Для Облигаций серии БО-24**

Количество размещаемых ценных бумаг:	10 000 000 (Десять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	10 000 000 000 (Десять миллиардов)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

**Для Облигаций серии БО-25**

Количество размещаемых ценных бумаг:	10 000 000 (Десять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости:	10 000 000 000 (Десять миллиардов)	руб.
Количество ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	
Объем по номинальной стоимости ценных бумаг, в которые конвертируются размещаемые конвертируемые ценные бумаги или опционы	Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами	

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Одновременно с размещением ценных бумаг не планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации, посредством размещения соответствующих депозитарных бумаг иностранного эмитента, ранее размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же типа.

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

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения ценных бумаг:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 – процентная ставка купона на первый купонный период, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

## **2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Эмитент и биржа, осуществившая допуск Облигаций к организованным торгам, – Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» («Биржа») – обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа 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.

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

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, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Облигаций Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в изменениях в Решении о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации не позднее даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций,
- на страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, установленная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, предусмотренному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать соответствующую информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций.

#### Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

#### Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

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 Облигаций не предусмотрена.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 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».

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

Иные существенные, по мнению эмитента, условия размещения ценных бумаг:  
Отсутствуют.

Эмитент осуществляет размещение самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

## **2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Форма оплаты ценных бумаг:

При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Срок оплаты ценных бумаг:

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Порядок оплаты ценных бумаг:

Расчёты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация»). Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи (далее также – «Участники торгов»), от имени которого подана заявка, в НРД. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты такого количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов и сумм НКД. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются на счет Эмитента в НРД.

Реквизиты счета Эмитента, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций:

Владелец счета: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»

Номер счета: 30411810400001000128

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7710030411

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

БИК: 044583505

ИНН: 7702165310

К/с: 30105810100000000505 в Отделении 1 Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва.

Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, Правилами

проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее также – «Правила Биржи») и Клиринговой организации.

Сведения об оценщике (перечень возможных оценщиков), привлекаемом (привлекаемых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги, содержатся в пункте 1.4 проспекта ценных бумаг:

Оценщик не привлекается.

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

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Размещение Облигаций может осуществляться только на торгах Биржи.

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

Эмитент осуществляет размещение самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием систем торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и действующим законодательством.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

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

**Наименование лица, организующего проведение торгов:**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

В случае прекращения деятельности Биржи в связи с ее реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ» или Биржа, подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты смены такого организатора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса.

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

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций.

Участниками Конкурса могут быть 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 Облигаций. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи в адрес Эмитента. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на приобретение Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам Биржи и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, и в порядке, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения процентной ставки по первому купону Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению

потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Эмитента. Время и порядок подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на приобретение Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам Биржи и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем неразмещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

## 2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение Облигаций.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. Акцепт направляется потенциальному покупателю, от которого Эмитентом получена оферта на заключение Предварительного договора, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную сумму.



Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично, в том числе в случае нарушения порядка приобретения Облигаций, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, и в порядке, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения 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 пунктом.

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на приобретение Облигаций должна соответствовать Правилам Биржи и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Облигаций ставке купона на первый купонный период.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он

намеревается продать данным покупателем, и заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех покупателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если покупатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения Облигаций подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех покупателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если покупатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Облигации, в том числе иностранных номинальных держателей, за исключением НРД (далее – «Депозитарии»). Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитываемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Эмитент принимает решение и раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

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

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

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

По Облигациям выпуска предусмотрено централизованное хранение.

## **2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций

**серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Облигации размещаются по открытой подписке среди неограниченного круга лиц.

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

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., Положения о раскрытии информации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 16.12.1995 г., а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, 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 применимыми нормативными правовыми актами (нормативными актами), будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также применимыми нормативными правовыми актами (нормативными актами), действующими на момент наступления события.

1. Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

2. Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение:

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляются после публикации в ленте новостей.

3. В случае допуска Облигаций к торгам на Бирже в процессе их размещения, Эмитент и Биржа обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг,

любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее даты начала размещения (обращения) Облигаций раскрыть информацию о допуске Облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Облигаций к торгам на Бирже раскрывается через представительство Биржи в сети Интернет.

Информация о допуске Облигаций к торгам в процессе их размещения (обращения), должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей информации о допуске Облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство Биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о допуске Облигаций к торгам на Бирже 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 страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о присвоении выпуску Облигаций идентификационного номера и допуске Облигаций к торгам в процессе размещения (обращения) через представительство Биржи в сети Интернет или получения эмитентом письменного уведомления Биржи о присвоении выпуску Облигаций идентификационного номера и допуске Облигаций к торгам на Бирже посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

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

При публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в сети Интернет должны быть указаны индивидуальный идентификационный номер, присвоенный выпуску Облигаций, дата его присвоения и наименование биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций, в отношении которых был зарегистрирован Проспект ценных бумаг.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

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 размещения Облигаций 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 страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) Проспект ценных бумаг, а также получить их копии с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

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

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет по адресам:

- [http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer\\_reports/index.wbp](http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp),
- <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420>.

4. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на страницах в сети Интернет – не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент уведомляет Биржу и НРД об определенной дате начала размещения Облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

5. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, указанном выше, Эмитент обязан опубликовать соответствующую информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций.

6. Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей – не позднее, чем через 1 (Один) день после даты начала размещения Облигаций,
- на страницах в сети Интернет – не позднее, чем через 2 (Два) дня после даты начала размещения Облигаций.

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

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.

7. Сообщение о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

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

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

8. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Облигации в случае, если все Облигации размещены до истечения срока размещения, Биржа раскрывает информацию об итогах выпуска Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, и уведомляет об этом Банк России в установленном порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Облигаций должны содержать:

- даты начала и окончания размещения Облигаций;
- фактическую цену (цены) размещения Облигаций;
- количество размещенных Облигаций;
- доли размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска;
- общую стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Облигации;
- сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения 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 Облигаций, не позднее дня завершения размещения Облигаций.

9. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или биржи, осуществившей допуск Облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение «о приостановлении размещения ценных бумаг».

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

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

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей, на страницах в сети Интернет не допускается.

10. После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для

приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения 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 страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

11. До даты начала размещения Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения Облигаций (размещение Облигаций в форме Конкурса или размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период).

Информация о принятом решении о порядке размещения Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента указанного решения:

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

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

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

12. В случае если Эмитент намеревается заключать Предварительные договоры Эмитент раскрывает информацию:

1) о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в



ленте новостей.

2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

13. Порядок раскрытия информации об определении размера процентной ставки купона по Облигациям:

1) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной Эмитентом по итогам проведения Конкурса, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

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

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

2) В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на купонные периоды, начиная со второго по j-ый купонный период ( $j=2,3...10$ ).

В случае если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на купонные периоды, начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-й купонный период ( $j=2,3...10$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер j-го купонного периода, в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не

позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

4) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.unicreditbank.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

14. Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Облигаций идентификационного номера через представительство Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи в отношении присвоения выпуску Облигаций идентификационного номера и их допуска к торгам на Бирже посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала размещения Облигаций.

2) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

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

15. Раскрытие информации о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций:

1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть раскрыто Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций, иные существенные условия приобретения Облигаций.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

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

16. Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев:

1) Информация о делистинге Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении иного основания, влекущего прекращение у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

## 17. Раскрытие информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента

- 1) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных подп. «А» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг:

i. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также:

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций;
- срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
- номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

ii. Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

iii. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

- 2) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента в случаях, предусмотренных подп. «Б» п. 9.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг:

i. Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода ( $k < 10$ ) – даты досрочного погашения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

ii. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

18. Сообщение о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети Интернет осуществляется после публикации в

ленте новостей.

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Платежного агента (Платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции Платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции Платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Платежного агента.

19. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в котором должна содержаться следующая информация:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

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

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

20. При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты смены такого организатора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

21. Эмитент обязан раскрывать информацию в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Раскрытие такой информации осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте путем опубликования сообщения в следующие сроки с момента появления такого существенного факта:

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

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

Текст сообщения должен быть доступен на страницах в сети Интернет 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.

Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации

путем помещения их копий по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты получения (предъявления) требования. Соответствующее требование может быть предъявлено Эмитенту с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет.

22. Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на страницах в сети Интернет.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на страницах в сети Интернет в течение не менее 5 (Пяти) лет 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, то с даты его опубликования в сети Интернет.

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете, и получить его копию с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут часов в любой рабочий день (с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы Эмитентом на страницах в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

В случае обнаружения в ежеквартальном отчете, текст которого опубликован на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет, недостоверной, неполной и (или) вводящей в заблуждение информации, Эмитент вправе внести в ежеквартальный отчет необходимые изменения и опубликовать текст ежеквартального отчета с внесенными изменениями на страницах в сети Интернет взамен ранее опубликованного текста ежеквартального отчета.

Одновременно с опубликованием текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на страницах в сети Интернет должно быть опубликовано сообщение об изменении текста ежеквартального отчета.

Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета должно быть доступно на страницах в сети Интернет с даты опубликования на страницах в сети Интернет текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями и до истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для обеспечения доступа к тексту ежеквартального отчета, в который внесены изменения.

### **III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

#### **3.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.2. Рыночная капитализация эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **3.3. Обязательства эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

Основной целью эмиссии Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25 является привлечение ресурсов для финансирования текущей деятельности и диверсификации ресурсной базы Эмитента.

Средства, полученные от размещения выпусков Облигаций, планируется направить на развитие потребительского и ипотечного кредитования, кредитования корпоративных клиентов, а также на финансирование текущей деятельности Банка.

Выпуск Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

#### **3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.



#### IV. Подробная информация об эмитенте

##### 4.1. История создания и развитие эмитента

###### 4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента

###### *Полное фирменное наименование*

На русском языке: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» На английском языке: Closed Joint Stock Company UniCredit Bank	введено с «11» декабря 2007 года
--	----------------------------------

###### *Сокращенное фирменное наименование*

На русском языке: ЗАО ЮниКредит Банк На английском языке: ZAO UniCredit Bank	введено с «11» декабря 2007 года
---	----------------------------------

###### *Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием эмитента:*

Название ЮниКредит принадлежит холдинговой компании Группы ЮниКредит – UniCredit S.p.A (ЮниКредит С.п.А) и используется большинством юридических лиц, аффилированных с Группой ЮниКредит.

Для избежания смешения наименований Эмитент использует следующие индивидуализирующие признаки, такие как организационно-правовая форма, ИНН, ОГРН и др.

###### *Сведения о регистрации фирменного наименования в качестве товарного знака и знака обслуживания:*

Фирменное наименование ЮниКредит Банк зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 08.08.2013г., номер регистрации 493524, дата истечения срока действия регистрации 27.07.2022г., правообладатель: ЮНИКРЕДИТ С.п.А., Виа Алессандро Спекки, 16, 00186 Рим, Италия (ИТ).

Фирменное наименование UniCredit Bank зарегистрировано как товарный знак (знак обслуживания) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 01.11.2007г., номер регистрации лицензионного договора РД0028377 от 01.11.2007г., номер регистрации дополнительного соглашения к лицензионному договору РД0051032 от 09.06.2009г., дата истечения срока действия регистрации 21.02.2016г., правообладатель: ЮНИКРЕДИТ С.п.А., Виа Алессандро Спекки, 16, 00186 Рим, Италия (ИТ).

###### *Данные об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента:*

Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4
15.11.1996	Международный Московский Банк	Международный Московский Банк	Решение Общего Собрания Акционеров (протокол от

			15.11.1996 г.)
22.03.2002	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» Closed Joint Stock Company International Moscow Bank	Международный Московский Банк  International Moscow Bank	Решение Годового Общего Собрания Акционеров (протокол №13 от 22.03.2002 г.)
21.04.2005	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» Closed Joint Stock Company International Moscow Bank	ЗАО Международный Московский Банк  ZAO International Moscow Bank	Решение Годового Общего Собрания Акционеров (протокол №16 от 21.04.2005 г.)
19.10.2007	Закрытое акционерное общество «Международный Московский Банк» Closed Joint Stock Company International Moscow Bank	ЗАО ММБ  CJSC IMB	Решение единственного акционера (Решение № 4/2007 от 19.10.2007 г.)

#### 4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Основной государственный регистрационный номер	1027739082106
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании	-
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании эмитента в ЕГРЮЛ	-
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений об эмитенте, зарегистрированном до введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»	19 августа 2002 г.
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись	Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 39 по г. Москве
Дата регистрации в Банке России	15.11.1991 г.
Регистрационный номер эмитента в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций	1

#### 4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### 4.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:	Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9
Адрес для направления почтовой корреспонденции:	Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9
Номер телефона, факса:	тел. (495) 258-72-58, факс (495) 258-72-72
Адрес электронной почты:	unicredit@unicredit.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и	<a href="http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp">http://www.unicreditbank.ru/rus/about/issuer_reports/index.wbp</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2420</a>

(или) размещаемых им ценных бумагах	
-------------------------------------	--

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами отсутствует.

#### **4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

ИНН:	7710030411
------	------------

#### **4.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **4.3. Планы будущей деятельности эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**4.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для нее существенное значение (подконтрольные организации)**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

## **V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

**6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

**6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

### **7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество участников эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	-
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг	1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента	0

В связи с тем, что у Эмитента имеется только 1 акционер и отсутствуют номинальные держатели акций, не указываются сведения об общем количестве лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров Эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям Эмитента и для составления которого номинальные держатели акций Эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями Эмитента).

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**



В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

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

### **8.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

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

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

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	<b>Годовой бухгалтерский отчет за 2011 год:</b>	<b>Приложение № 16</b>
	- Аудиторское заключение;	
	- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2012г.	
	- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2011 год;	
	- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2011 год;	
	- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2012г.;	
	- Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2012г.	
2	- Пояснительная записка.	<b>Приложение № 17</b>
	<b>Годовой бухгалтерский отчет за 2012 год:</b>	
	- Аудиторское заключение;	
	- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2013г.	
	- Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма) за 2012 год;	
	- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2012 год;	
	- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2013г.;	
3	- Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2013г.	<b>Приложение № 18</b>
	- Пояснительная записка.	
	<b>Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год:</b>	
	- Аудиторское заключение;	
	- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2014г.	
	- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2013 год;	
	- Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:	
	- Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных	

	активов (публикуемая форма) по состоянию на 01.01.2014г.;	
	- Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) на 01.01.2014г.	
	- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год;	
	- Пояснительная записка.	

Годовая бухгалтерская отчетность Эмитента за 2013 год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (Годовой бухгалтерский отчет за 2013 год, приведенный в Приложении № 13 к настоящему Проспекту ценных бумаг), на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не утверждена Общим собранием акционеров Эмитента.

**б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):**

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	<b>Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2010 года и за 2010 год:</b>	<b>Приложение № 19</b>
	- Заключение независимых аудиторов	
	- Неконсолидированный отчет о финансовом положении	
	- Неконсолидированный отчет о совокупной прибыли	
	- Неконсолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств	
	- Неконсолидированный отчет о движении денежных средств	
2	- Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности	
	<b>Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2011 года и за 2011 год:</b>	<b>Приложение № 20</b>
	- Заключение независимых аудиторов	
	- Неконсолидированный отчет о финансовом положении	
	- Неконсолидированный отчет о совокупной прибыли	
	- Неконсолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств	
	- Неконсолидированный отчет о движении денежных средств	
3	- Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности	
	<b>Неконсолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2012 года и за 2012 год:</b>	<b>Приложение № 21</b>
	- Заключение независимых аудиторов	
	- Неконсолидированный отчет о финансовом положении	
	- Неконсолидированный отчет о совокупной прибыли	
	- Неконсолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств	
	- Неконсолидированный отчет о движении денежных средств	
	- Примечания к неконсолидированной финансовой отчетности	

## 8.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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

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

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
	<b>Квартальная бухгалтерская отчетность:</b>	
1	- Бухгалтерский баланс по форме 0409101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации» за декабрь 2013г. - Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по форме 0409102 по состоянию на 01.01.2014 г.	<b>Приложение № 22</b>

*б) Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):*

Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами не составляется и не представляется.

## 8.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента

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

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

Согласно п. 8.3 (б) Приложения № 2 (Б) к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденному Приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, годовая сводная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за 2011 – 2013 гг. не предоставляется в связи с представлением годовой консолидированной финансовой отчетности за указанные годы, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

*б) Отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):*

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	<b>Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2011 года и за 2011 год:</b>	<b>Приложение № 23</b>
	- Заключение независимых аудиторов;	
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;	
	- Консолидированный отчет о совокупной прибыли;	

	- Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств;	
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.	
2	<b>Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2012 года и за 2012 год:</b>	<b>Приложение № 24</b>
	- Заключение независимых аудиторов;	
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;	
	- Консолидированный отчет о совокупном доходе;	
	- Консолидированный отчет об изменениях капитала;	
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.	
3	<b>Консолидированная финансовая отчетность по состоянию на 31.12.2013 года и за 2013 год:</b>	<b>Приложение № 25</b>
	- Подтверждение руководства об ответственности за подготовку и утверждение консолидированной отчетности;	
	- Заключение независимых аудиторов;	
	- Консолидированный отчет о финансовом положении;	
	- Консолидированный отчет о совокупном доходе;	
	- Консолидированный отчет об изменениях капитала;	
	- Консолидированный отчет о движении денежных средств;	
	- Примечания к консолидированной финансовой отчетности.	

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента на 31.12.2013 года и за 2013 год, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) (приведена в Приложении № 20 к настоящему Проспекту ценных бумаг) на дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг не утверждена Общим собранием акционеров Эмитента.

#### **8.4. Сведения об учетной политике эмитента**

Учетная политика Эмитента на 2010-2013 гг., самостоятельно определенная им в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная лицом, ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента приведена в **Приложении № 26** к настоящему Проспекту ценных бумаг.

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

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

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

Существенных изменений в составе имущества Эмитента, произошедших после даты окончания последнего завершенного финансового года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг не происходило.

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

В течение трех последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате утверждения Проспекта ценных бумаг, Эмитент не участвовал в судебных процессах в качестве истца или ответчика, участие в которых может существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

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

**9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах**

**9.1.1. Общая информация**

**Для Облигаций серии БО-11:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-11	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-12:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-12	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-13:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-13	

Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-14:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-14	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-15:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-15	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	



**Для Облигаций серии БО-16:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-16	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-17:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-17	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-18:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-18	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.

бумаг:		
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-19:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-19	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-20:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-20	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	5 000 000 (Пять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	5 000 000 000 (Пять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-21:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-21	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии	

	БО-21, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	10 000 000 (Десять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	10 000 000 000 (Десять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-22:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-22	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	10 000 000 (Десять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	10 000 000 000 (Десять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-23:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-23	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	10 000 000 (Десять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	10 000 000 000 (Десять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-24:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	

Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-24	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	10 000 000 (Десять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	10 000 000 000 (Десять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-25:**

Вид размещаемых ценных бумаг:	биржевые облигации на предъявителя	
Категория акций:	-	
Тип привилегированных акций:	-	
Серия облигаций (опционов эмитента):	БО-25	
Иные идентификационные признаки:	неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента	
Номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги:	1 000 (Одна тысяча)	руб.
Количество размещаемых ценных бумаг:	10 000 000 (Десять миллионов)	шт.
Объем по номинальной стоимости	10 000 000 000 (Десять миллиардов)	руб.
Форма размещаемых ценных бумаг:	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением	

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

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

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»  
 Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД  
 Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12  
 Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12  
 Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563  
 ИНН: 7702165310  
 Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91  
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100  
 Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.  
 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
 Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Проспекте ценных бумаг упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

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

Выдача отдельных сертификатов на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и Депозитариях.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и Депозитариях.

Права на Облигации учитываются НРД и Депозитариями в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций.

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

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении всех Облигаций производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех 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 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 г. № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»), а также иными нормативными документами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков и внутренними документами депозитариев.

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

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

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

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

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

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

НРД обязан передать выплаты по Облигациям 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 Облигациям, 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 Облигациям иным депонентам передаются НРД не позднее 5 (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 Облигациям депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

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

После истечения указанного пятнадцатидневного срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по Облигациям независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию, 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 Облигациям.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и на которую обязанность по осуществлению выплат по Облигациям 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 Облигациям в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по Облигациям в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально количеству 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 Облигациям;
- 2) передаче полученных им выплат по Облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными

участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну Облигацию.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности:

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

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

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, 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 действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

В случае изменения действующего законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или применимых подзаконных нормативных актов.

#### Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных

- Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
- право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### Способ размещения ценных бумаг:

Открытая подписка.

#### Порядок размещения ценных бумаг:

Размещение Облигаций может осуществляться только на торгах Биржи.

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

Эмитент осуществляет размещение самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием систем торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и действующим законодательством.

Адресные заявки на покупку Облигаций и встречные адресные заявки на продажу Облигаций подаются с использованием системы торгов Биржи в электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Момент заключения договоров определяется в соответствии с Правилами Биржи. Если иное не предусмотрено Правилами Биржи, соответствующие сделки считаются заключенными в момент их регистрации в системе торгов Биржи.

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

#### Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

В случае прекращения деятельности Биржи в связи с ее реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о



выпуске ценных бумаг и (или) Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ» или Биржа, подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по размещению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования сообщения в следующие сроки с даты смены такого организатора:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня.
- на страницах в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Размещение Облигаций может происходить:

- в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – «Конкурс») либо
- путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период»).

Решение о порядке размещения Облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента до даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о порядке размещения Облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций.

#### 1) Размещение Облигаций в форме Конкурса.

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

Процентная ставка купона на первый купонный период определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций.

Участниками Конкурса могут быть 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 Облигаций. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов Биржи в адрес Эмитента. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на приобретение Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам Биржи и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;

- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае, если уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке, по цене 100% от номинальной стоимости Облигаций. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку Облигаций (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение об установлении размера процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, и в порядке, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку, при этом удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом всего объема предлагаемых к размещению Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

После определения процентной ставки по первому купону Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, при размещении всего объема на Конкурсе Участники торгов, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Облигаций через систему торгов Биржи подавать адресные заявки на покупку Облигаций в адрес Эмитента. Время и порядок подачи заявок на покупку Облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на приобретение Облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам Биржи и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме не размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций.

## 2) Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Размещение Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами Участников торгов на приобретение Облигаций.

При размещении Облигаций Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций. Акцепт направляется потенциальному покупателю, от которого Эмитентом получена оферта на заключение Предварительного договора, не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия в ленте новостей информации о сроке направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить

Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации и минимальную ставку купона на первый купонный период по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную сумму.

Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении Облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок в течение срока размещения Облигаций. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или частично, в том числе в случае нарушения порядка приобретения Облигаций, установленного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций. Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, и в порядке, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по цене размещения 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 пунктом.

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

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом.

Заявка на приобретение Облигаций должна соответствовать Правилам Биржи и содержать следующие обязательные условия:

- цена покупки;
- количество Облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения Облигаций ставке купона на первый купонный период.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

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

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

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным покупателем, и заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех покупателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если покупатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет покупателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным покупателям и заключает сделки с покупателями, которым желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое желает продать данному покупателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения Облигаций подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех покупателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если покупатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций.

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

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

Потенциальный покупатель Облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций при их размещении также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитываемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

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

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

Эмитент принимает решение и раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор (включая дату начала и дату окончания) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими

порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на страницах в сети Интернет не позднее рабочего дня, непосредственно предшествующего дате начала срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента.

Информация об этом раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты изменения срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров:

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

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

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор:

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

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

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 Облигаций не предусмотрена.

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами.

Порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от Клиринговой организации.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Для совершения сделки купли-продажи Облигаций при их размещении потенциальный приобретатель обязан заранее (до даты начала размещения Облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Облигаций,

или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

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

По Облигациям выпуска предусмотрено централизованное хранение.

Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение 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».

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

Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске ценных бумаг и их проспект:

Решения о выпуске ценных бумаг – Облигаций серий БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17, БО-18, БО-19, БО-20, БО-21, БО-22, БО-23, БО-24, БО-25, Проспект ценных бумаг - Облигаций серий БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17, БО-18, БО-19, БО-20, БО-21, БО-22, БО-23, БО-24, БО-25 утверждены решением Наблюдательного совета Эмитента от 28 марта 2014 г. (решение № 178/С от 28 марта 2014 г.).

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

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

#### **9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

а) размер дохода по облигациям

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Размер процентной ставки купона на первый купонный период определяется в порядке, установленном в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.5 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения процентной ставки купона на купонные периоды, начиная со второго:

1) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на купонные периоды, начиная со второго по  $j$ -ый купонный период ( $j=2,3...10$ ).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок до даты начала размещения Облигаций.

2) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

Порядок опубликования информации о размере (порядке определения) размера дохода по Облигациям:

1) В случае размещения Облигаций в форме Конкурса информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Облигаций, установленной Эмитентом по итогам проведения Конкурса, раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

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

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

2) В случае размещения Облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период величина процентной ставки купона на первый купонный период определяется Эмитентом перед датой начала размещения Облигаций, но не позднее, чем за 1



(Один) день до даты начала размещения Облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период Облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения:

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о размере процентной ставки на первый купонный период до даты начала размещения Облигаций.

3) До даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на купонные периоды, начиная со второго по j-ый купонный период ( $j=2,3\ldots 10$ ).

В случае если до даты начала размещения Эмитент принимает решения о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, на купонные периоды, начиная со 2 (Второго) купонного периода по j-й купонный период ( $j=2,3\ldots 10$ ), то информация о принятых решениях, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения размера процентных ставок, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения, включая процентную ставку по первому купонному периоду (в случае если она была установлена до даты начала размещения), а также порядковый номер j-го купонного периода, в течение 5 (Пяти) последних рабочих дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом Эмитента об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) или порядка определения размера процентных ставок:

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

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

4) Сообщение об установлении Эмитентом процентной ставки купона Облигаций, размер которого определяется после раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке публикуется Эмитентом не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об установлении процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

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

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках либо порядке определения ставок не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания предшествующего определяемому купонного периода.

б) порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона).

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20,**

**Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

**Порядок и срок погашения облигаций:**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»). Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплаты по Облигациям производятся денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Облигаций осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую Облигации подлежат погашению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

Иные условия и порядок погашения Облигаций отсутствуют.

**Форма погашения облигаций:**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона:

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

1) Купон:

Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода первого купона является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за первый купонный период выплачивается в 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций
---	--	---

Порядок выплаты купонного дохода:

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Облигациям, получают причитающиеся им доходы по Облигациям в денежной форме через депозитарий, осуществляющий учет прав на Облигации, 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 выплаты доходов по Облигациям в денежной форме путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

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

Передача доходов по Облигациям осуществляется Депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Облигациям не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

2) Купон:

Датой начала купонного периода второго купона	Датой окончания купонного периода второго купона	Купонный доход за второй купонный период выплачивается в 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала
---	--	---

является 182 (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций	является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

3) Купон:

Датой начала купонного периода третьего купона является 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода третьего купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за третий купонный период выплачивается в 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

4) Купон:

Датой начала купонного периода четвертого купона является 546 (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода четвертого купона является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за четвертый купонный период выплачивается в 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

5) Купон:

Датой начала купонного периода пятого купона является 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода пятого купона является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за пятый купонный период выплачивается в 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

6) Купон:

Датой начала купонного периода шестого купона является 910 (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода шестого купона является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за шестой купонный период выплачивается в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

7) Купон:

Датой начала купонного периода седьмого купона является 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода седьмого купона является 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за седьмой купонный период выплачивается в 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

8) Купон:

Датой начала купонного периода восьмого купона является 1274 (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода восьмого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за восьмой купонный период выплачивается в 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.		

9) Купон:

Датой начала купонного периода девятого купона является 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода девятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за девятый купонный период выплачивается в 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты		

купонного дохода по первому купону.

10) Купон:

Датой начала купонного периода десятого купона является 1638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода десятого купона является 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций	Купонный доход за десятый купонный период выплачивается в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций
Порядок выплаты купонного дохода: Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону. Купонный доход по десятому купону выплачивается одновременно с погашением номинальной стоимости Облигаций.		

Источники, за счет которых планируется исполнение обязательств по облигациям эмитента, а также прогноз эмитента в отношении наличия указанных источников на весь период обращения облигаций:

Исполнение обязательств по Облигациям серий БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17, БО-18, БО-19, БО-20, БО-21, БО-22, БО-23, БО-24, БО-25 планируется осуществлять за счёт доходов от основной деятельности Эмитента. Указанные источники будут доступны в течение всего периода обращения Облигаций серий БО-11, БО-12, БО-13, БО-14, БО-15, БО-16, БО-17, БО-18, БО-19, БО-20, БО-21, БО-22, БО-23, БО-24, БО-25.

Списки владельцев Облигаций для целей выплат купонного дохода в соответствии со ст. 7.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не составляются.

в) порядок и условия досрочного погашения облигаций.

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Cj – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T – текущая дата в рамках срока обращения Облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Требования (заявления) о досрочном погашении Облигаций (далее – «Требования») предъявляются Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, Требования могут быть предъявлены Эмитенту до даты раскрытия информации о допуске биржей Облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Облигаций.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

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

Владельцы Облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении 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 Облигаций, либо у лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД. При этом владельцы Облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного владельцем Облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Облигациям.

Владелец Облигаций либо лицо уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, представляет Эмитенту письменное Требование с приложением следующих документов:

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

Требование должно содержать наименование события, давшее владельцу Облигаций право требовать их досрочного погашения, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или его уполномоченного лица;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по 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 Облигациям;

е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций,

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

а) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо-нерезидент:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо является резидентом государства, с которым Российская Федерация 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 Российской Федерации более 183 дней (нотариально заверенная копия свидетельства о постановке указанного физического лица на учет в налоговых органах



Российской Федерации) и является налоговым резидентом Российской Федерации для целей налогообложения доходов.

б) в случае если владельцем 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>;

в) в случае если получателем дохода по 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).

г) в случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, лицу, уполномоченному владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, необходимо предоставить Эмитенту, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им 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, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования;
- к лицам, представившим Требования, не соответствующие установленным критериям.

Требование предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – «Срок рассмотрения Требования»).

Эмитент не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требование.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, Эмитент обязан направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения Срока

---

<sup>1</sup> Статьей 312 Налогового кодекса Российской Федерации 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.

рассмотрения Требования. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно в течение сроков для предъявления таких требований, установленных настоящим пунктом.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования, перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, направившего Требования, и указывает в уведомлении об удовлетворении Требования реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в НРД, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать суммы досрочного погашения по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании.

Владелец 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 Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в НРД в соответствии с реквизитами, указанными в уведомлении об удовлетворении Требования.

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, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

#### Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

1) Информация о делистинге Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, и о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, включая информацию об условиях и стоимости досрочного погашения, в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Облигаций, в случае если Облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж:

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

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

Эмитент обязан направить Бирже и НРД уведомление о том, что у владельцев Облигаций возникло право предъявить их к досрочному погашению, и что Эмитент принимает требования о досрочном погашении Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента

опубликования информации о возникновении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

2) Информация о прекращении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты истечения срока для предъявления требований о досрочном погашении Облигаций или с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении иного основания, влекущего прекращение у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций:

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Облигаций требовать досрочного погашения Облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Облигаций не позднее, чем на следующий день с момента опубликования информации о прекращении у владельцев права требовать досрочного погашения Облигаций в ленте новостей.

3) После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество погашенных досрочно Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

#### Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Облигаций.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также:

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций;
- срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;

- номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$Kk = \text{Nom} * Ck * (T(k) - T(k-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

k – порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций, k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

Kk – размер купонной выплаты по каждой Облигации за k-й купонный период, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Ck – процентная ставка купона k-го купонного периода, в процентах годовых;

T(k) – дата окончания k-го купонного периода;

T(k-1) – дата начала k-го купонного периода, а для k=1, T(k-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Облигаций и раскрыть сообщение о принятом решении не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента (далее – «Дата досрочного погашения»).

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента. В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания

купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, не принято решение о досрочном погашении Облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная настоящим подпунктом А), Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Облигаций в соответствии с настоящим подпунктом А).

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

#### Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

i. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом до даты начала размещения Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о возможности досрочного погашения Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также:

- порядок принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций;
- срок и порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении Облигаций;
- номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения и не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

ii. Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до Даты досрочного погашения в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

iii. После досрочного погашения Эмитентом Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

Решение о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода ( $k < 10$ ) – даты досрочного погашения Облигаций.

#### Стоимость досрочного погашения:

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается купонный доход за соответствующий купонный период.

Величина купонного дохода на одну Облигацию определяется по следующей формуле:

$$Kk = \text{Nom} * Ck * (T(k) - T(k-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$$

k – порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого решением Эмитента предусматривается досрочное погашение Облигаций,  $k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$ ;

Kk – размер купонной выплаты по каждой Облигации за k-й купонный период, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Ck – процентная ставка купона k-го купонного периода, в процентах годовых;

T(k) – дата окончания k-го купонного периода;

T(k-1) – дата начала k-го купонного периода, а для  $k=1$ , T(k-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

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

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению Эмитента Облигации будут досрочно погашены в дату окончания k-го купонного периода, определенной решением уполномоченного органа Эмитента.

Датой начала досрочного погашения Облигаций является дата окончания k-го купонного периода, определенной решением уполномоченного органа Эмитента. Дата начала и дата окончания досрочного погашения Облигаций совпадают.

#### Условия и порядок досрочного погашения Облигаций:

Если Дата досрочного погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владельцы Облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за выплату денежных средств в таком порядке.

Досрочное погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

Передача выплат при погашении Облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций со счетов в НРД.

#### Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Облигаций:

i. Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания k-го купонного периода ( $k < 10$ ) – даты досрочного погашения Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения о досрочном погашении Облигаций:

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

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

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Облигаций.

ii. После досрочного погашения Облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Облигаций (в том числе о количестве погашенных досрочно Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств:

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

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

#### г) порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения.

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

**Наименование лица, организующего проведение торгов:**

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

В случае реорганизации, ликвидации Биржи, либо в случае, если приобретение Облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, будет не соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций. В таком случае приобретение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен раскрыть информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций, в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения:

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



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

Эмитент самостоятельно осуществляет приобретение Облигаций по требованию владельцев и/или по соглашению с владельцами Облигаций.

Условия приобретения облигаций Эмитентом по требованию владельцев облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до наступления даты погашения Облигаций.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с пунктом 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому не определена и которая устанавливается Эмитентом после даты раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).

Датой приобретения Облигаций является 3 (Третий) рабочий день с даты завершения Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее – «Дата приобретения Облигаций»).

Цена приобретения Облигаций составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций (далее – «Цена приобретения»). В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход (НКД) по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

Cj – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T – текущая дата (Дата приобретения) в рамках срока обращения Облигаций;

T(j-1) – дата окончания (j-1)-го купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Порядок приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец 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 Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель Облигаций».

2) С 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по московскому времени

любого рабочего дня в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций, подписано его уполномоченным лицом и скреплено печатью. Уведомление может быть вручено лично, направлено заказным письмом или срочной курьерской службой. В случае направления Уведомления заказным письмом или срочной курьерской почтой, копия Уведомления должна быть также направлена Эмитенту по факсу: (495) 258-72-90.

Уведомление направляется по следующему почтовому адресу Эмитента: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом или личном вручении – с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование Держателя Облигаций) заявляет о своем намерении продать ЗАО ЮниКредит Банк неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии \_\_\_\_, выпущенные ЗАО ЮниКредит Банк, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_, дата допуска к торгам на бирже \_\_\_\_\_, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций:

---

Место нахождения и почтовый адрес Держателя Облигаций:

---

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

---

Владельцем (владельцами) Облигаций является (являются):

*(Ф. И. О. владельца Облигаций – для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций – для юридического лица)*

---

Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций  
Печать Держателя Облигаций»

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

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

3) После направления Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Держателем Эмитенту.

Достаточным свидетельством выставления Держателем Облигаций заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями приобретения Облигаций Эмитентом признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются через Биржу в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных

заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Адресные заявки, поданные Держателями Облигаций в соответствии с п. 3), ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, поданных Держателями Облигаций, и по цене, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок, при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

#### Порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций:

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Решения о выпуске ценных бумаг и текста Проспекта ценных бумаг на страницах в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей решения о присвоении выпуску Облигаций идентификационного номера через представительство Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи в отношении присвоения выпуску Облигаций идентификационного номера и их допуска к торгам на Бирже посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше и не позднее даты начала размещения Облигаций.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на страницах в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех Облигаций, в отношении которых был зарегистрирован Проспект Облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии с 9 часов 00 минут до 17 часов 45 минут в любой рабочий день (с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут в рабочий день, приходящийся на пятницу) по следующему адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9.

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

2) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

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

#### Условия приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Предусматривается возможность приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до наступления даты погашения Облигаций.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно содержать:

- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, включая порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций, иные существенные условия приобретения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально общему количеству Облигаций, указанных в заявленных требованиях, при соблюдении условия о приобретении только целого количества Облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации до их совершения.

Порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами:

1) Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами должно быть раскрыто Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято такое решение, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций:

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

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

Сообщение владельцам Облигаций о принятом решении о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Облигаций выпуска по соглашению с их владельцами;
- серию и форму Облигаций, идентификационный номер и дату присвоения идентификационного номера выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, включая порядок направления Эмитентом

предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций, иные существенные условия приобретения Облигаций.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении Облигаций, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

2) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Облигаций (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

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

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

д) сведения о платежных агентах по облигациям.

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «в» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по требованию их владельцев в случае дефолта или технического дефолта по выплате доходов и номинальной стоимости по Облигациям в соответствии с п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «е» п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Облигациям.

Сведения о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений должно быть опубликовано Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия решения (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для принятия решения) о назначении платежных агентов и (или) отмене таких назначений:

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

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

В сообщении о назначении Эмитентом платежных агентов и (или) отмене таких назначений указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес платежного агента (платежного агента, назначение которого отменено); номер и дата лицензии, на основании которой назначенное лицо может осуществлять функции платежного агента, и орган, выдавший указанную лицензию; функции платежного агента; дата, начиная с которой лицо начинает (прекращает) осуществлять функции платежного агента.

е) действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям.

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.

В случае вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации, предусматривающих иные случаи, когда неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям будет являться существенным нарушением условий заключенного договора облигационного займа, положения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг о дефолте по Облигациям будут применяться с учетом таких изменений, при условии, что указанные изменения в законодательство будут распространяться на отношения (права и обязанности) по Облигациям.

В случае просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, срок выплаты которого наступил в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но который не был выплачен Эмитентом в указанный срок, а также выплатить накопленный купонный доход за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 10.9 Проспекта ценных бумаг, в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, срок выплаты которого наступил в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но который не был выплачен Эмитентом в указанный срок, а также выплатить накопленный купонный доход за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 10.9 Проспекта ценных бумаг, и/или выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства, владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, срок выплаты которого наступил в соответствии с п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но который не были выплачен Эмитентом в указанный срок, а также выплатить накопленный купонный доход за неоконченный купонный период по Облигациям, порядок определения которого предусмотрен п. 16 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 10.9 Проспекта ценных бумаг, и/или выплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате стоимости приобретения Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

В случае технического дефолта владельцы Облигаций имеют право обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в порядке, указанном в настоящем пункте ниже.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Облигациям, по приобретению Облигаций и выплате номинальной стоимости Облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, по приобретению Облигаций в пп. 9.2, 9.4 и 10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям может осуществляться в судебном или в досудебном порядке (путем направления Эмитенту требования).

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций (далее – «Претензия»).

Владелец Облигаций либо уполномоченное им лицо, представляет Эмитенту Претензию с приложением следующих документов:

- документов, удостоверяющих право собственности владельца на Облигации (копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НРД или иным Депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации данного владельца);
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Претензии представителем владельца Облигаций).

Претензия в обязательном порядке должна содержать следующие сведения:

- полное наименование (полное имя) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям;
- идентификационный номер выпуска Облигаций и дату его присвоения;
- количество Облигаций (цифрами и прописью), принадлежащих владельцу Облигаций;
- наименование события, давшего право владельцу Облигаций обратиться с данным требованием к Эмитенту;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Претензию;
- реквизиты банковского счёта владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае предъявления Претензии, содержащей требование о выплате суммы основного долга реквизиты банковского счёта указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям;

- налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по 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 Облигациям;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций);
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД (в случае предъявления Претензии, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате сумм основного долга).

В том случае если владелец Облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Претензии необходимо дополнительно указать следующую информацию:

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

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, владелец Облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Облигациям:

- а) в случае если владельцем 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 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 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 Облигаций, проживающим за пределами



территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту, заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – «срок рассмотрения Претензии»).

Если в случае технического дефолта по исполнению обязательств по приобретению Облигаций, выплате суммы основного долга Эмитент в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату суммы основного долга Эмитента в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, то владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Облигаций.

В случае неисполнения Эмитентом обязательства по приобретению Облигаций, выплате суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательств по выплате какой-либо из указанных сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате процентов за несвоевременную выплату какой-либо из указанных сумм в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Претензии владельца Облигаций рассматривает такую Претензию и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельца Облигаций, предъявившего Претензию, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения Претензии.

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по приобретению, выплате купонного дохода, суммы основного долга по Облигациям (дефолта по исполнению обязательства по выплате какой-либо из указанных выше сумм) владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить Претензию с требованием о выплате суммы основного долга и накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, с момента начала купонного периода, в который обязательства по приобретению Облигаций, выплате купонного дохода, суммы основного долга по Облигациям должны были быть исполнены до даты фактической выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций.

В вышеуказанном случае перевод Облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу 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 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.

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 об удовлетворении Претензии либо об отказе в удовлетворении Претензии (с указанием оснований) владельца Облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Облигаций совершать действия, направленные на получение выплат по Облигациям, направившее Претензию.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Претензии не лишает владельца Облигаций права обратиться с Претензией повторно.

В уведомлении об удовлетворении Претензии Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления уведомления об удовлетворении Претензии, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Облигаций (по форме, установленной НРД для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Претензии, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям, реквизиты которого указаны в соответствующей Претензии.

После получения уведомления об удовлетворении (акцепте) Претензии владелец 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 Облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента 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 том случае, если Эмитентом будет удовлетворена хотя бы одна Претензия, в результате удовлетворения которой будет выплачена сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата указанных сумм остальным владельцам, которые не предъявляли Претензию, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п. 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, подп. «б» п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД список лиц, являющихся владельцами Облигаций на соответствующие даты (далее – «Список»). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Претензию, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм основного долга и/или сумм купонного дохода за законченный купонный период.

#### Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности):

В случае невозможности получения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к Эмитенту.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в суд с иском к Эмитенту составляет 3 (Три) года. Срок исковой давности не может превышать 10 (Десять) лет со дня нарушения права (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации, если законом не установлено иное, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, судебной системы, признания недействующими (недействительными), отмены нормативных правовых актов, подведомственность, подсудность дел по искам владельцев Облигаций, а также правила

рассмотрения дел определяются в соответствии с изменившимся законодательством, действующим на дату реализации соответствующих процедур.

В случае определения представителя владельцев Облигаций в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2013 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон о рынке ценных бумаг» и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части, вступающей в силу с 01 июля 2014 г.) владельцы Облигаций вправе осуществлять через своего представителя, указанного в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг, следующие полномочия:

- (1) связанные с подписанием искового заявления,
- (2) заявления об обеспечении иска,
- (3) полным или частичным отказом от исковых требований и признанием иска,
- (4) изменением основания и предмета иска,
- (5) заключением мирового соглашения, а также иные полномочия, предусмотренные указанным выше федеральным законом.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и действующими на момент наступления указанного события, в котором должна содержаться следующая информация:

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

Указанная информация публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:

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

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

ж) сведения о лице, предоставляющем обеспечение.

Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

з) условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

и) сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском.

В соответствии с п.3.15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 г. № 11-46/пз-н, требование к расчету суммы показателей в целях отнесения приобретения облигаций к категории инвестиций повышенного риска не распространяется на биржевые облигации, в связи с чем, информация в данном пункте относительно Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25 не приводится.

#### **9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах**

Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:

Информация не указывается, поскольку Облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

#### **9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента**

Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:

Информация не указывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются опционами эмитента.

#### **9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием**

Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:

Информация не указывается, поскольку Облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

#### **9.1.6. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках**

Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:

Информация не указывается, поскольку размещаемые ценные бумаги не являются российскими депозитарными расписками.

## **9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Цена (цены) или порядок определения цены (цен) размещения каждой размещаемой ценной бумаги:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 – процентная ставка купона на первый купонный период, в процентах годовых;

T – дата размещения Облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 – дата начала размещения Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

## **9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.

## **9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

*В соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»:*

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

*В соответствии с Федеральным законом от 05.03.1999г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»:*

На рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение и публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги, ценных бумаг, публичное размещение и (или) публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

*Любые иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами (уставом) эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг:*

Размещение Облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

Обращение Облигаций до их полной оплаты запрещается. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

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

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

## **9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг у Эмитента находятся в обращении следующие выпуски облигаций:

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04 (государственный регистрационный номер 40400001В, дата государственной регистрации 09.06.2010 г.);

- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 (государственный регистрационный номер 40500001В, дата государственной регистрации 09.06.2010 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01 (идентификационный номер 4В02010001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02 (идентификационный номер 4В02020001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (идентификационный номер 4В02030001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 (идентификационный номер 4В02040001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 (идентификационный номер 4В02050001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 (идентификационный номер 4В02060001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-07 (идентификационный номер 4В02070001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-08 (идентификационный номер 4В02080001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-09 (идентификационный номер 4В02090001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-10 (идентификационный номер 4В02100001В, дата присвоения 01.09.2011 г.);
- неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с ипотечным покрытием с обязательным централизованным хранением серии 01-ИП (государственный регистрационный номер 40700001В, дата государственной регистрации 28.07.2011 г.).

# 1.

Вид	облигации на предъявителя
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные
Серия	04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40400001В

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период												
	4 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	99,88	100,20	100,88	101,15	99,67	100,50	100,50	99,84	100,60	101,55	101,55	101,20	102,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,40	99,29	100,15	98,50	98,60	98,50	98,75	99,50	99,84	100,50	100,65	100,50	100,50
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	99,40	100,10	100,87	100,89	98,70	99,55	99,41	99,82	99,99	100,68	100,71	****	100,79

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Цена на дату завершения отчетного периода не может быть рассчитана в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, в связи с недостаточным количеством сделок за период.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 2.

Вид	Облигации на предъявителя
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные
Серия	05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные без обеспечения с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения, государственный регистрационный номер 40500001В

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период												
	4 кв. 2010 г.	1 кв. 2011 г.	2 кв. 2011 г.	3 кв. 2011 г.	4 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.



наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,60	101,10	101,60	101,60	99,50	99,00	99,10	99,99	100,00	100,05	100,10	101,52	99,99
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,50	99,01	100,00	98,50	97,25	97,60	97,25	93,35	99,15	99,60	100,00	100,00	92,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	99,90	100,45	101,11	99,51	98,65	98,96	98,31	98,86	99,54	100,17	100,09	99,99	****

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Цена на дату завершения отчетного периода не может быть рассчитана в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, в связи с недостаточным количеством сделок за период.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

### 3.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02010001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период								
	4 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,00	100,90	100,90	100,29	101,50	101,50	101,25	101,05	100,51
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	100,00	100,00	98,00	100,29	100,02	100,65	100,35	100,38	100,28
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и	****	100,00	98,50	98,50	100,58	100,65	100,44	100,49	100,49

определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Цена на дату завершения отчетного периода не может быть рассчитана в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, в связи с недостаточным количеством сделок за период.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

#### 4.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные
Серия	БО-02
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02020001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период							
	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,10	100,60	100,43	100,70	100,50	100,65	100,45	98,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,99	98,40	99,30	99,90	100,27	100,41	98,00	98,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,00	99,59	100,20	100,01	100,40	100,44	98,00	98,00

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 5.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-03
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02030001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период							
	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,15	100,20	100,10	100,70	100,48	100,50	100,20	100,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,00	98,70	98,67	99,50	100,35	100,20	100,00	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,03	98,65	100,10	100,26	100,43	100,20	100,02	****

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Информация о цене не указывается, поскольку в течение отчетного периода не совершалось сделок в рамках обращения облигаций на бирже.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 6.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-04
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев,

	идентификационный номер выпуска 4B02040001B
--	--

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период				
	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	101,01	101,85	101,93	101,80	102,06
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	100,05	100,82	101,40	101,45	86,71
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,69	101,79	101,50	101,67	100,98

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 7.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-05
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02050001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период				
	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,95	102,00	101,95	102,50	102,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,00	100,70	101,40	99,00	100,70
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,68	101,63	101,53	101,65	101,03

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 8.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-06
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02060001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период			
	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,90	103,99	101,85	103,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	100,30	100,62	100,96	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,39	100,89	101,75	101,70

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 9.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится

Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-07
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4В02070001В

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период			
	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,90	101,60	102,30	102,50
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	100,10	100,60	100,90	100,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,39	100,92	101,81	101,68

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 10.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-08
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4В02080001В

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период			
	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,14	100,65	100,90	101,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,80	99,85	100,00	100,00

рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	100,00	100,13	100,80	100,29
--	--------	--------	--------	--------

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 11.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-09
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02090001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период			
	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,10	100,65	101,00	100,99
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,80	100,00	100,00	99,95
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	99,99	100,22	100,86	100,30

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 12.

Вид	биржевые облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением
Серия	БО-10
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев, идентификационный номер выпуска 4B02100001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

	Отчетный период
	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	100,00
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	99,00
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	99,85

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

## 13.

Вид	облигации
Категория (тип)	для облигаций не приводится
Форма	документарные
Серия	01-ИП
Иные идентификационные признаки ценных бумаг	Неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением с ипотечным покрытием, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, государственный регистрационный номер 40700001B

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:



	Отчетный период								
	4 кв. 2011 г.	1 кв. 2012 г.	2 кв. 2012 г.	3 кв. 2012 г.	4 кв. 2012 г.	1 кв. 2013 г.	2 кв. 2013 г.	3 кв. 2013 г.	4 кв. 2013 г.
наибольшая цена*, % от номинальной стоимости облигаций	96,60	97,50	97,50	98,00	98,00	99,65	100,00	99,90	100,20
наименьшая цена**, % от номинальной стоимости облигаций	96,60	96,60	97,50	97,50	98,00	98,00	99,45	99,63	99,60
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг***, % от номинальной стоимости облигаций	****	97,50	****	****	****	****	99,67	****	100,02

\* Наибольшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\* Наименьшая цена одной ценной бумаги указана по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг, по ценам закрытия торгов.

\*\*\* Приведена рыночная цена одной ценной бумаги на дату завершения отчетного периода, раскрытая организатором торговли на рынке ценных бумаг и определенная в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н.

\*\*\*\* Цена на дату завершения отчетного периода не может быть рассчитана в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, в связи с недостаточным количеством сделок за период.

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Место нахождения	Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

#### 9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Эмитент осуществляет размещение Облигаций самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций.

#### 9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Информация не приводится, так как ценные бумаги не размещаются путем закрытой подписки.

**9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

Номер лицензии биржи: 077-007

Дата выдачи лицензии: 20.12.2013 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

Изменение фирменного наименования и/или организационно-правовой формы Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» не повлечет изменение лица, являющегося организатором торговли, на торгах которого происходит размещение Облигаций.

В случае прекращения деятельности Биржи в связи с ее реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Облигаций, будут осуществляться ее правопреемником. В тех случаях, когда в Проспекте ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ» или Биржа, подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

В случае ликвидации Биржи Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по размещению Облигаций. В таком случае размещение Облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» для допуска размещаемых Облигаций к обращению в течение всего срока обращения Облигаций.

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент предполагает, что размещаемые Облигации будут обращаться на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» до даты их погашения.

**9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Доля участия акционеров в уставном капитале Эмитента в результате размещения Облигаций не изменится.

#### 9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

Общий размер расходов Эмитента, связанных с выпусками Облигаций:

№ пп	Название статьи расходов	Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20		Для Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25	
		Величина расходов, вкл. НДС		Величина расходов, вкл. НДС	
		Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6
1	Общий размер расходов эмитента, связанных с эмиссией ценных бумаг (сумма строк со 2 по 7)	1 522	0,0306	2 390	0,0239
2	Сумма уплаченной госпошлины, взимаемой в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в ходе эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0
3	Размер расходов эмитента, связанных с оплатой услуг консультантов, принимающих (принимавших) участие в подготовке и проведении эмиссии ценных бумаг, а также лиц, оказывающих эмитенту услуги по размещению и (или) организации размещения ценных бумаг	0	0	0	0
4	Размер расходов эмитента, связанных с допуском ценных бумаг эмитента к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе включением ценных бумаг эмитента в котировальный список фондовой биржи (листингом ценных бумаг)	530	0,0106	520	0,0052
5	Размер расходов эмитента, связанных с раскрытием информации в ходе эмиссии ценных бумаг, в том числе расходов по изготовлению брошюр или иной печатной продукции, связанной с проведением эмиссии ценных бумаг	0	0	0	0
6	Размер расходов эмитента, связанных с рекламой размещаемых ценных бумаг, проведением исследования рынка (маркетинга) ценных бумаг, организацией и проведением встреч с инвесторами, презентацией размещаемых ценных бумаг (road-show)	0	0	0	0
7	Иные расходы эмитента, связанные с эмиссией ценных бумаг	992	0,02	1 870	0,0187

Расходы Эмитента, связанные с эмиссией Облигаций, не оплачиваются третьими лицами.

**9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

Доля, при неразмещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.

Согласно пункту 3 статьи 26 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» выпуск биржевых облигаций может быть признан несостоявшимся после присвоения ему идентификационного номера и до начала размещения биржевых облигаций. Облигации являются биржевыми. Поскольку до начала размещения Облигаций приобретателями не может быть осуществлена их оплата, признание выпуска Облигаций несостоявшимся не влечет за собой возврата денежных средств. В случае, получения Эмитентом по каким-либо причинам денежных средств в оплату Облигаций до начала их размещения, возврат таких средств осуществляется в порядке указанном ниже.

В случае признания выпуска недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36 (далее – «Положение»)).

Эмитент обязан в срок, не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска недействительным, создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких ценных бумаг (далее – «Комиссия»).

Комиссия осуществляет свою деятельность на весь период до окончания всех процедур, связанных с возвратом средств инвестирования, на основании законодательства Российской Федерации, иных нормативных актов Российской Федерации и в соответствии с требованиями Положения и учредительных документов Эмитента.

Количество членов Комиссии не должно быть меньше трех. Члены Комиссии назначаются приказом единоличного исполнительного органа Эмитента. В состав Комиссии не могут быть назначены лица, владеющие ценными бумагами, выпуск которых признан недействительным.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу Облигаций средств инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций;
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, и Положением.

Комиссия в срок, не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств инвестирования (далее –

«Ведомость»). Указанная Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, сформированного НРД.

Ведомость должна предусматривать следующие сведения:

- общее количество фактически оплаченных при размещении ценных бумаг выпуска, признанного недействительным;
- общий размер средств инвестирования, фактически полученных Эмитентом, в счет оплаты ценных бумаг;
- размер средств инвестирования, которые должны быть возвращены каждому владельцу ценных бумаг;
- иные сведения, предусмотренные Положением.

Ведомость утверждается уполномоченным органом Эмитента и заверяется печатью Эмитента.

Комиссия в срок не позднее 10 (Десяти) дней с момента ее создания обязана направить номинальным держателям ценных бумаг уведомление о необходимости предоставления информации о владельцах ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

Такое уведомление должно предусматривать вид, серию и идентификационный номер выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В срок не позднее 5 (Пять) дней с даты получения уведомления номинальные держатели обязаны предоставить Эмитенту следующую информацию о владельцах ценных бумаг:

- фамилия, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг, его почтовый адрес или место жительства;
- количество ценных бумаг, принадлежащих каждому владельцу, с указанием серии и идентификационного номера выпуска ценных бумаг, которые подлежат изъятию из обращения.

В случае предоставления неполной или недостоверной информации о владельцах ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения, номинальные держатели ценных бумаг несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) Эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее в настоящем пункте также – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);
- вид, серию, форму Облигаций, идентификационный номер их выпуска и дату допуска Облигаций к торгам на бирже, наименование биржи, принявшей решение о допуске к торгам выпуска Облигаций, признанного недействительным;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться

только после представления владельцем ценных бумаг подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НКО ЗАО НРД, или Депозитарии;

- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании «Коммерсант», а также в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг», а если публикация «Приложения к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг» на дату получения указанного уведомления не производится – в ином официальном печатном издании, в котором на соответствующую дату в соответствии с законодательством Российской Федерации публикуются такие уведомления (при его наличии). В указанный срок сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования публикуется также на страницах в сети Интернет.

Заявление владельца/номинального держателя Облигаций о возврате средств, использованных для приобретения Облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;

- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;

- сумму средств в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

- Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

В срок, не позднее 10 (Десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренным повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

#### Сроки возврата средств:

Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций по истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения официального уведомления о признании выпуска ценных бумаг недействительным или с иной законодательно установленной даты, в иных случаях возникновения у Эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (Одного) месяца.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата

средств в случае признания выпуска недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату денежных средств самостоятельно.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций штрафные санкции, применимые к Эмитенту, определяются действующим законодательством.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, и штрафные санкции, применимые к эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования владельцы Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам Облигаций, возмещаются Эмитентом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг: отсутствует.

## **Х. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

### **10.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

### **10.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.



#### **10.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

В соответствии с пунктами 3.13 и 3.14 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР России от 04.10.2011г. № 11-46/пз-н, информация по данному пункту не включается в Проспект ценных бумаг.

#### **10.9. Иные сведения**

**Для Облигаций серии БО-11, Облигаций серии БО-12, Облигаций серии БО-13, Облигаций серии БО-14, Облигаций серии БО-15, Облигаций серии БО-16, Облигаций серии БО-17, Облигаций серии БО-18, Облигаций серии БО-19, Облигаций серии БО-20, Облигаций серии БО-21, Облигаций серии БО-22, Облигаций серии БО-23, Облигаций серии БО-24, Облигаций серии БО-25:**

В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Облигациям рассчитывается по следующей формуле:

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

НКД - накопленный купонный доход, в рублях;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C - процентная ставка купонного дохода для текущего купонного периода, в процентах годовых;

T – текущая дата внутри текущего купонного периода;

T(j-1) – дата начала текущего купонного периода Облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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.

Иные сведения отсутствуют.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-11 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-11

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-12 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-12

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-12 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;



$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-13 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-13

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-13 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-14 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-14

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-14 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;



$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

[illegible]

Дата допуска Облигаций серии БО-15 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

$$(\Phi.H.O.)$$

Дата «    »    20    г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-15

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-15 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

[illegible]

Дата допуска Облигаций серии БО-16 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

$$(\Phi.H.O.)$$

Дата «        »        20    г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-16

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-16 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;



C<sub>j</sub> – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

[illegible]

Дата допуска Облигаций серии БО-17 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

$$(\Phi.H.O.)$$

Дата «    »    20    г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-17

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-17 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-18 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-18

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-18 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;



Cj – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-19 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-19

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-19 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-20 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-20

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-20 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;



$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-21 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-21

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-21 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C<sub>j</sub> – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-22 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-22

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-22 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;



C<sub>j</sub> – процентная ставка купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j) – дата окончания j-го купонного периода;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода, а для j=1, T(j-1) – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания k-го купонного периода (k<10), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-23 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-23

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-23 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$\text{Nom}$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

**Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»**

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

**СЕРТИФИКАТ**

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

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

Дата допуска Облигаций серии БО-24 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-24

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-24 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- а) 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;



$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Место нахождения: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

Почтовый адрес: *Российская Федерация, 119034 г. Москва, Пречистенская набережная, 9*

*неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, размещаемых путем открытой подписки, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Облигации»)*

Идентификационный номер

[illegible]

Дата допуска Облигаций серии БО-25 к торгам на ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения:

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

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Общее количество Облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года, составляет 10 000 000 (Десять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций.  
Место нахождения НРД: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

**Председатель Правления  
Закрытого акционерного общества  
«ЮниКредит Банк»**

(подпись)

$$(\Phi.H.O.)$$

Дата «    »    20    г.

М.П.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя  
Серия: БО-25

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-25 с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению Эмитента (выше и ниже по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).

**2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

**3. Указание на обязательное централизованное хранение**

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Облигаций.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

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

Основной государственный регистрационный номер: 1027739132563

ИНН: 7702165310

Контактный телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-91

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: № 177-12042-000100

Дата выдачи лицензии: 19.02.2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

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

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

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

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска**

1 000 (Одна тысяча) рублей.

**5. Количество ценных бумаг выпуска**

10 000 000 (Десять миллионов) штук.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не указываются для данного выпуска Облигаций. Данный выпуск не является дополнительным. Облигации данного выпуска ранее не размещались.

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Все обязательства Эмитента по Облигациям будут юридически равны и обязательны к исполнению в равной степени.

Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

- право на получение при погашении (досрочном погашении) Облигаций в предусмотренный ими срок номинальной стоимости Облигаций (стоимости досрочного погашения Облигаций), установленной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- право на получение купонного дохода (фиксированного процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода, порядок определения размера которого и сроки выплаты определены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  - право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
  - право требовать приобретения Облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг;
  - право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. При этом владельцы Облигаций, купившие Облигации при первичном размещении, не имеют право совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты;
  - право осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

В случае возникновения обязанностей Эмитента совершить платеж по Облигациям перед несколькими владельцами Облигаций ни один из владельцев Облигаций не будет иметь какого-либо преимущества в получении платежа по Облигациям от Эмитента.

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

## **8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Облигации размещаются по открытой подписке.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг путем опубликования текста Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 3 (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации.

Эмитент обязан завершить размещение Облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Облигаций, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России или иного уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям**

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Облигациям, будут осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций иной формы погашения Облигаций не предусмотрена.

### **9.2. Порядок и условия погашения облигации, включая срок погашения**

Датой погашения Облигаций является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и дата окончания погашения Облигаций совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций.

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

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Количество купонных периодов – 10 (Десять), длительность каждого периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Величина купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду определяется по следующей формуле:

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

$j$  – порядковый номер купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$ ;

$K_j$  – размер купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$Nom$  – номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

$C_j$  – процентная ставка купона  $j$ -го купонного периода, в процентах годовых;

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

$T(j-1)$  – дата окончания предыдущего купонного периода, а для  $j=1$ ,  $T(j-1)$  – дата начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете 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 условия досрочного погашения облигаций**

Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента, а также возможность досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций на условиях, указанных ниже.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после их полной оплаты.

##### **9.4.1. Досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев**

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения Облигаций в случае делистинга Облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Досрочное погашение Облигаций производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

##### **9.4.2. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению эмитента**

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента. В случае принятия решения о досрочном погашении Облигаций (решения о возможности досрочного погашения Облигаций), приобретение Облигаций будет означать согласие приобретателя Облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

А) Возможность досрочного погашения Облигаций в течение периода их обращения по усмотрению Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента до даты начала размещения Облигаций. При этом, в случае если Эмитентом принято решение о возможности досрочного погашения Облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком решении определяет порядковый номер купонного периода, в дату окончания которого возможно досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Облигаций в дату окончания  $k$ -го купонного периода ( $k < 10$ ), предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после полной оплаты Облигаций, раскрытия Биржей информации об итогах размещения Облигаций и уведомления об этом Банка России.

#### **10. Сведения о приобретении облигаций**

Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом:

- по требованию владельцев Облигаций и
- по соглашению с владельцами Облигаций.

В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с приобретением Облигаций, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, приобретение Облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и(или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

Приобретенные Эмитентом Облигации в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Облигаций возможно только после их полной оплаты.

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг после определения Эмитентом процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам) какого-либо (каких-либо) купонного периода (купонных периодов) у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов.

Если в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами не указано иное, приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже с использованием системы торгов в соответствии с Правилами Биржи и другими нормативными документами Биржи.

Облигации приобретаются Эмитентом в соответствии с отдельными решениями Эмитента о приобретении Облигаций, принимаемыми уполномоченным органом Эмитента в соответствии с его Уставом.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) может быть принято в течение срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, порядок приобретения Облигаций, иные существенные условия и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций.

#### **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.

#### **12. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

Предоставление обеспечения по Облигациям не предусмотрено.