

Утверждено «16» января 2015 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи)

(подпись уполномоченного лица биржи)

Печать

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Банк «Национальная Факторинговая Компания»
(Закрытое акционерное общество)**

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей со сроком погашения в 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четвертый) день с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	3	0	3	4	3	7	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг

«30» сентября 2011 г.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	4	0	3	4	3	7	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг

«30» сентября 2011 г.

Идентификационный номер выпуска ценных бумаг

4	В	0	2	0	5	0	3	4	3	7	В
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Дата присвоения идентификационного номера выпуску ценных бумаг

«30» сентября 2011 г.

Изменения вносятся по решению Совета директоров Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество),

(указывается орган управления эмитента, по решению которого вносятся (утверждаются) изменения в проспект ценных бумаг)

принятому «11» декабря 2014 г., протокол от «11» декабря 2014 г. № 15/2014.

Место нахождения эмитента и контактные телефоны с указанием междугородного кода:
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14
Телефон: (495) 787-53-37, Факс (495) 787-53-38

**Председатель Правления
Банка «Национальная Факторинговая
Компания» (Закрытое акционерное общество)**

Р.В. Огоньков

«11» декабря 2014 г.

**Главный бухгалтер
Банка «Национальная Факторинговая
Компания» (Закрытое акционерное общество)**

А.Г. Брындин

«11» декабря 2014 г.

М.П.

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

1. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в главу «Введение» Проспекта ценных бумаг подпункт «а»:

1.1. В разделе «Дата начала размещения или порядок ее определения»:

Абзац:

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

Заменить на:

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

1.2. Из раздела «Дата окончания размещения или порядок ее определения» исключить абзац:

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

2. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

2.1. В разделе «Дата начала размещения или порядок ее определения»:

Абзац:

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.».

Заменить на:

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

2.2. Из раздела «Дата окончания размещения или порядок ее определения» исключить абзац:

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

3. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 2.5 «Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Из раздела «Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг» исключить абзац:

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

4. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 2.7 «Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

4.1. Исключить абзац:

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

4.2. В подразделе «1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону»:

Абзац:

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Заменить на:

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

5. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 2.9 «Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Внести изменения раздел «Форма, порядок и сроки раскрытия эмитентом информации о начале и завершении размещения ценных бумаг, о цене (порядке определения цены) размещения ценных бумаг, о государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг»:

Текст изменяемой редакции:

5) Эмитент раскрывает информацию о начале размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сведений о начале размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Биржевых облигаций:

– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст новой редакции с изменениями:

5) В соответствии с п. 6.2.13.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Приказ ФСФР от 4 октября 2011г. № 11-46/пз-н, далее – «Положение»), в случае раскрытия Эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения) ценных бумаг в соответствии с требованиями раздела 2.5 Положения, раскрытие сообщения о существенном факте о начале размещения ценных бумаг, не требуется.

6. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 9.1.1 «Общая информация» Проспекта ценных бумаг:

6.1. Из раздела «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения» исключить абзац:

Размещение Биржевых облигаций может быть проведено с включением или без включения Биржевых облигаций в Котировальные списки Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», в том числе в Котировальный список «В». При этом включение Биржевых облигаций в Котировальный список «В» будет осуществлено в соответствии с Правилами допуска биржевых облигаций к торгам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ».

6.2. В разделе «Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения»:

Абзац:

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Заменить на:

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде одновременно с опубликованием такой информации в ленте новостей. После опубликования сообщения в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону. Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

6.3. Внести изменения в раздел «Сведения о лице, организующем проведение торгов»:

Текст изменяемой редакции:

Сведения о лице, организующем проведение торгов

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:
номер: 077-10489-000001;
дата выдачи: 23 августа 2007 г.;
срок действия: бессрочная;
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Текст новой редакции с изменениями:

Сведения о лице, организующем 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, дом 13

Дата государственной регистрации: 02.12.2003

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-007

Дата выдачи: 20 декабря 2013 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в настоящем Решении о выпуске ценных бумаг упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

6.4. Внести изменения в раздел «Сведения об организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций»:

Из подраздела «Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности – также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера» исключить абзац:

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

7. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» Проспекта ценных бумаг:

7.1. Внести изменения в подпункт «а) Размер дохода по облигациям» раздел «Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона»:

Текст изменяемой редакции:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона

а) Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций может принять решение об установлении размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее – «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней k-того купонного периода (при этом здесь и далее k – номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает вышеуказанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о

выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

б) Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентные ставки по купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, устанавливаются Эмитентом после раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в следующем порядке.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания k-того купонного периода Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за k-тым купоном. В случае, если Эмитентом будет установлен размер или порядок определения размера процентных ставок по одному или нескольким j-тым купонам (где $j < 12$), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неустановленными процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если после установления Эмитентом размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента останутся купоны с неустановленными процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, принять решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за купонным периодом с ранее установленной процентной ставкой по купону. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему (двенадцатому) купону.

При этом, если после объявления размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Биржевых облигаций продолжают оставаться неустановленными процентные ставки по одному или нескольким купонам, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по указанным купонам, принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, устанавливаемых Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в последние 7 (Семь) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка

определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона

а) Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций может принять решение об установлении размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в числовом выражении (далее – «размер процентных ставок») или в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – «порядок определения размера процентных ставок»).

В случае если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-того купонного периода (при этом здесь и далее k – номер последнего по очередности купона по Биржевым облигациям, размер которого установлен Эмитентом) уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает вышеуказанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;

- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

б) Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в порядке, указанном в пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Процентные ставки по купонам, размер или порядок определения размера которых не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, устанавливаются Эмитентом после полной оплаты Биржевых облигаций в следующем порядке.

Не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания k -того купонного периода Эмитент обязан установить размер или порядок определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, следующих за k -тым купоном. В случае если Эмитентом будет установлен размер или порядок определения размера процентных ставок по одному или нескольким j -тым купонам (где $j < 12$), и при этом последующие один или несколько купонов останутся с неустановленными процентными ставками, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если после установления Эмитентом размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Эмитента останутся купоны с неустановленными процентными ставками, Эмитент обязан не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, принять решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за купонным периодом с ранее установленной процентной ставкой по купону. Эмитент обязан принимать такие решения столько раз, сколько необходимо до того момента, когда будет установлена процентная ставка по

последнему (двенадцатому) купону.

При этом, если после объявления размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, устанавливаемых в соответствии с пп. б) п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, у Биржевых облигаций продолжают оставаться неустановленными процентные ставки по одному или нескольким купонам, Эмитент одновременно с установлением размера или порядка определения размера процентных ставок по указанным купонам, принимает на себя обязательство приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, устанавливаемых Эмитентом в порядке, предусмотренном пп. б) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а также о порядковом номере купонного периода, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом решения об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент

принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом такого решения.

В случае если на момент раскрытия информации об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

7.2. Внести изменения в подпункт «б) Порядок и условия погашения облигаций и выплаты по ним процента (купона)»:

7.2.1. В разделе «Порядок погашения облигаций»:

Абзац:

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

Заменить на:

Списание Биржевых облигаций со счетов депо в НРД и Депозитариях при их погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Биржевых облигаций, о чем Эмитент уведомляет НКО ЗАО НРД в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

7.2.2. Дополнить раздел «Порядок погашения облигаций» абзацем следующего содержания:

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по погашению Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

7.2.3. Дополнить раздел «Порядок и срок выплаты процентов (купона) по облигациям, включая срок выплаты каждого купона» абзацем следующего содержания:

В случае если на момент совершения действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, исполнение обязательств Эмитентом по выплате купонного дохода по Биржевым

облигациям будет осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

7.3. Внести изменения в подпункт «в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций»:

7.3.1. Текст изменяемой редакции:

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Эмитент раскрывает информацию о завершении размещения Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

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

Текст новой редакции с изменениями:

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

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

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые содержатся в настоящем пункте, досрочное погашение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации, действующих на момент совершения соответствующих действий.

7.3.2. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев»:

Текст изменяемой редакции:

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

– делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;

– исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки, при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%,$$

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12;

Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -того купонного периода, являющаяся датой досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»

ИНН: 0274062111

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005

Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие требование о досрочном погашении облигаций

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее - «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения.

Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Биржевые облигации должны быть досрочно погашены в 20-й (Двадцатый) рабочий день с даты окончания срока предъявления Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций. При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четыре) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее и ранее - «дата досрочного погашения»).

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев совпадают.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

1) Информация о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других фондовых бирж, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) Информация о получении Эмитентом от фондовых бирж уведомлений об исключении Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовых бирж соответствующих уведомлений:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.factoring.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Указанное сообщение о досрочном погашении должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что фондовая биржа прислала ему уведомления об исключении Биржевых облигаций из котировального списка, в случае если Биржевые облигации не включены в котировальные списки других фондовых бирж, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам

Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

5) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

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

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

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

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

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

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, повлекшего возникновение у владельца Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций;

- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- з) код ОКПО;

- и) код ОКВЭД;

- к) БИК (для кредитных организаций);

- л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В отношении физических лиц и юридических лиц - нерезидентов в требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций дополнительно указывается следующая информация:

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

- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;

- наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;

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

- место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

- код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В дополнение к указанной в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций информации в отношении физических лиц и юридических лиц - нерезидентов, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

– подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;

в) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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 если владельцем Биржевых облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

– к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;

– к лицам, представившим Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, повлекшего возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и рассмотрение Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент письменно уведомляет владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций и направившее Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, о принятии решения об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием основания) Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента,

открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент указывает в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

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

После направления владельцу Биржевых облигаций уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент подает в НРД встречное поручение депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент или Платежный агент Эмитента подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

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

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций в соответствии с поступившими Требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

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

Текст новой редакции с изменениями:

Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по следующей формуле:

$$\text{НКД} = C_j * \text{Nom} * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%,$$

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...12;

Cj - размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j-того купонного периода,

являющаяся датой досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций и выплата накопленного купонного дохода при досрочном погашении Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы досрочного погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ»

ИНН: 0274062111

Место нахождения: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Почтовый адрес: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 07.09.2012

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

В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам, владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустивших такие биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам, в 30-дневный срок, – до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

В указанном случае Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.

При этом срок исполнения обязательств по Биржевым облигациям не может превышать 2 184 (Две тысячи сто восемьдесят четыре) дня с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска (далее и ранее - «дата досрочного погашения»).

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, определенного в п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения настоящего Решения о выпуске ценных бумаг в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные п. 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг, надлежаще выполненными.

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций

1) В случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к

организованным торгам, информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, или об их исключении из указанного списка», в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент и представитель владельцев облигаций раскрывают информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права в форме сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в следующие сроки с даты возникновения соответствующего события:

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

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

Указанное сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения, срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций).

Эмитент обязан проинформировать НРД и Биржу о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с даты наступления таких событий.

3) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте «О возникновении и (или) прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты наступления такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать Биржу и НРД о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о дате или порядке определения даты, с которой у владельцев Биржевых облигаций прекращается право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

4) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

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

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

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

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

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

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, повлекшего возникновение у владельца Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых облигаций, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;

- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций;

- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);

- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;

- з) код ОКПО;

- и) код ОКВЭД;

- к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В отношении физических лиц и юридических лиц - нерезидентов в требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций дополнительно указывается следующая информация:

- а) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций;
 - наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
- б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - место нахождения и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
 - налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
 - код иностранной организации (КИО) - при наличии.

В дополнение к указанной в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций информации в отношении физических лиц и юридических лиц - нерезидентов, владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

- а) в случае если владельцем Биржевых 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 Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык;
- в) в случае если получателем дохода по Биржевым облигациям является 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 если владельцем Биржевых облигаций является российский гражданин, проживающий за пределами территории Российской Федерации:
 - заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

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

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;

- к лицам, представившим Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующее установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, повлекшего возникновение у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения Биржевых.

В течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования).

Эмитент не позднее, чем в 1 (Один) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия Эмитентом решения об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам. Для осуществления указанного перевода Эмитент указывает в уведомлении об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления владельцу Биржевых облигаций уведомления об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент подает в НРД встречное поручение депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а Эмитент или Платежный агент Эмитента подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, реквизиты которого указаны в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения в пределах установленного действующим законодательством срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций в соответствии с поступившими Требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

7.3.3. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента»:

Абзац:

А) Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Заменить на:

А) Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

7.3.4. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента» подпункт «А» подраздел «Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом»:

Текст изменяемой редакции:

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске

ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

7.3.5. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента» подпункт «А» подраздел «Дата начала досрочного погашения облигаций»:

Текст изменяемой редакции:

Дата начала досрочного погашения облигаций

Дата выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

Дата начала досрочного погашения облигаций

Дата выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

7.3.6. Исключить из раздела «Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента» подпункт «Б».

7.3.7. Дополнить подпункт «в) Порядок и условия досрочного погашения облигаций» разделом «Досрочное погашение приобретенных эмитентом облигаций» следующего содержания:

Досрочное погашение приобретенных эмитентом облигаций

Эмитент после полной оплаты Биржевых облигаций и до наступления срока погашения вправе по своему усмотрению досрочно погасить приобретенные им в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг Биржевые облигации. В этом случае погашение осуществляется в соответствии с регламентами НРД. В отношении досрочного погашения приобретённых Эмитентом Биржевых облигаций не применяются пункты 9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

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

Порядок раскрытия информации о досрочном погашении приобретенных эмитентом облигаций

Эмитент раскрывает информацию о досрочном погашении Биржевых облигаций (в том

числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций:

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

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

8. Для Биржевых облигаций серий БО-03 внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» Проспекта ценных бумаг подпункт «г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения»:

8.1. Абзац:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Заменить на:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты.

8.2. Внести изменения в раздел «Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)»:

Текст изменяемой редакции:

Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» – последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, функции которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев

а) В любой день периода времени, начинающегося в первый день и заканчивающегося в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение

Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по форме, указанной в пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

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

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _____ .

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _____.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее – «Дата

приобретения Биржевых облигаций»), которой является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направили Агенту письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

г) В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются: цена приобретения, определенная в пп. в) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, количество продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом у их владельцев совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, и Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления) путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевых облигации по требованию их владельцев, от которых были получены Уведомления в порядке, установленном в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» – последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, функции которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Капитал».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев

а) В любой день периода времени, начинающегося в первый день и заканчивающегося в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по форме, указанной в пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомления, полученные Агентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты их

отправления удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _____.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _____.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»), которой является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направили Агенту письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

г) В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются: цена приобретения, определенная в пп. в) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, количество продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявка должна быть подана в систему торгов в течение периода времени сбора заявок,

предварительно согласованного с ЗАО «ФБ ММВБ», в Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом у их владельцев совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Эмитент обязуется в период времени проведения торгов при приобретении Биржевых облигаций, предварительно согласованный с ЗАО «ФБ ММВБ» в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, и Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления) путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации по требованию их владельцев, от которых были получены Уведомления в порядке, установленном в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

8.3. Внести изменения в раздел «Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)»:

Текст изменяемой редакции:

Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их полной оплаты и даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;

– полное и сокращенное наименования, место нахождения Агента; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке.

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает договор с Участником торгов и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

Владелец Биржевых облигаций или лицо или уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

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

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный

телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _____.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _____.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

г) Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцами, которые не обеспечили своевременное получение Агентом Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

д) В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются цена приобретения и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном Агенту.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной стоимости приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций и накопленного

купонного дохода по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Текст новой редакции с изменениями:

Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных ofert Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных ofert, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, в том числе:

- 1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- 2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- 3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- 4) форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- 5) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций;
- 6) порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого в решении о приобретении Биржевых облигаций, принимаемом уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества

Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно в соответствии с п.9.5.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

9. Для Биржевых облигаций серий БО-04 внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» Проспекта ценных бумаг подпункт «г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения»:

9.1. Абзац:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Заменить на:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты.

9.2. Внести изменения в раздел «Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)»:

Текст изменяемой редакции:

Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» – последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, функции которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев

а) В любой день периода времени, начинающегося в первый день и заканчивающегося в

последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по форме, указанной в пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

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

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _____.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _____.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»), которой является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направили Агенту письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

г) В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются: цена приобретения, определенная в пп. в) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, количество продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом у их владельцев совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, и Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления) путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевых облигации по требованию их владельцев, от которых были получены Уведомления в порядке, установленном в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» – последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, функции которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев

а) В любой день периода времени, начинающегося в первый день и заканчивающегося в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по форме, указанной в пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и

фактически получены Агентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомления, полученные Агентом по окончании Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты их отправления удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _____.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _____.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»), которой является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направили Агенту письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

г) В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются: цена приобретения, определенная в пп. в) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, количество продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при

совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявка должна быть подана в систему торгов в течение периода времени сбора заявок, предварительно согласованного с ЗАО «ФБ ММВБ», в Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом у их владельцев совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Эмитент обязуется в период времени проведения торгов при приобретении Биржевых облигаций, предварительно согласованный с ЗАО «ФБ ММВБ» в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, и Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления) путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации по требованию их владельцев, от которых были получены Уведомления в порядке, установленном в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

9.3. Внести изменения в раздел «Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)»:

Текст изменяемой редакции:

Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их полной оплаты и даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;

- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное наименования, место нахождения Агента; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке.

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает договор с Участником торгов и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

Владелец Биржевых облигаций или лицо или уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

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

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное

количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _____.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _____.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

г) Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцами, которые не обеспечили своевременное получение Агентом Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

д) В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются цена приобретения и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном Агенту.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной стоимости приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Текст новой редакции с изменениями:

Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных ofert Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных ofert, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, в том числе:

- 1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- 2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- 3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- 4) форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- 5) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций;
- 6) порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого в решении о приобретении Биржевых облигаций, принимаемом уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении

Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно в соответствии с п.9.5.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10. Для Биржевых облигаций серий БО-05 внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» Проспекта ценных бумаг подпункт «г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения»:

10.1. Абзац:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Заменить на:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты.

10.2. Внести изменения в раздел «Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)»:

Текст изменяемой редакции:

Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» – последние 7 (Семь) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, функции которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев

а) В любой день периода времени, начинающегося в первый день и заканчивающегося в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по форме, указанной в пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

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

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _____.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _____.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»), которой является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 7 (Семь) дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направили Агенту письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

г) В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются: цена приобретения, определенная в пп. в) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, количество продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом у их владельцев совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, и Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления) путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации по требованию их владельцев, от которых были получены Уведомления в порядке, установленном в п. 10.1 Решения о выпуске

ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев, направивших соответствующие требования (уведомления) в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, так как порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

«Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом» – последние 5 (Пять) рабочих дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлена процентная ставка по купону в порядке, предусмотренном п. 9.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

«Агент» – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, функции которого выполняет Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные настоящим пунктом и законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев

а) В любой день периода времени, начинающегося в первый день и заканчивающегося в последний день Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по форме, указанной в пп. 2) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к

лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

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

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _____.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _____.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

в) Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату приобретения (далее – «Дата приобретения Биржевых облигаций»), которой является 4 (Четвертый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в последние 5 (Пять) рабочих дней которого владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, направили Агенту письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на условиях, изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

В случае если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене приобретения, составляющей 100 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату Приобретения Биржевых облигаций в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10. Проспекта ценных бумаг.

г) В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, для продажи Биржевых облигаций он заключает договор с любым Участником торгов Биржи, и дает ему поручение на продажу Биржевых облигаций.

После направления Уведомления владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи,

адресованную Агенту. В заявке указываются: цена приобретения, определенная в пп. в) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, количество продаваемых Биржевых облигаций владельцем Биржевых облигаций и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявка должна быть подана в систему торгов в течение периода времени сбора заявок, предварительно согласованного с ЗАО «ФБ ММВБ», в Дату приобретения Биржевых облигаций. Количество Биржевых облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном владельцем Биржевых облигаций в соответствии с пп. б) п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

д) Сделки по приобретению Биржевых облигаций Эмитентом у их владельцев совершаются на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Эмитент обязуется в период времени проведения торгов при приобретении Биржевых облигаций, предварительно согласованный с ЗАО «ФБ ММВБ» в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить через Агента сделки со всеми владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов Биржи, и Участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций (от которых были получены Уведомления) путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с пп. г) п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящимся в системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации по требованию их владельцев, от которых были получены Уведомления в порядке, установленном в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

10.3. Внести изменения в раздел «Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)»:

Текст изменяемой редакции:

Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их полной оплаты и даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами должно содержать:

- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций;
- дату приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- полное и сокращенное наименования, место нахождения Агента; сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке.

а) Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Биржевых облигаций.

б) В соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых облигаций, опубликованными в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет, Эмитент приобретает Биржевые облигации у их владельцев путем совершения сделок купли-продажи с использованием системы торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действует самостоятельно. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает договор с Участником торгов и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

Владелец Биржевых облигаций или лицо или уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, должен направить Агенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть направлено заказным письмом по почтовому адресу Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8), доставлено лично или срочной курьерской службой по адресу места нахождения Агента (119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8).

Уведомление считается полученным Агентом, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции;
- Уведомление, отправленное заказным письмом по почтовому адресу Агента, не получено Агентом в связи с его отсутствием по указанному адресу.

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- представившим Уведомления, не соответствующие установленным требованиям.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом в течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом. Уведомления, полученные Агентом по окончании Периода

предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом независимо от даты их отправления удовлетворению не подлежат.

б) Уведомление о намерении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций должно быть составлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.), ИНН, контактный телефон владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями) сообщает о намерении продать Банку «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Биржевых облигаций - для юридического лица), в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: _____.

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: _____.

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, - для юридического лица».

г) Эмитент не обязан приобретать Биржевые облигации по соглашению с их владельцами, которые не обеспечили своевременное получение Агентом Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом на Бирже в соответствии с Правилами торгов Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным на Бирже.

д) В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, или Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи, адресованную Агенту. В заявке указываются цена приобретения и код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул Клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. Количество Биржевых облигаций, указанное в заявке, не должно превышать количество Биржевых облигаций, указанное в Уведомлении, направленном Агенту.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Биржевых облигаций в соответствии с условиями приобретения Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок по форме, установленной Правилами торгов Биржи и заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

В дату приобретения Биржевых облигаций, указанную в решении о приобретении Биржевых облигаций, с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент от имени и по поручению Эмитента заключает с владельцами Биржевых облигаций, являющимися Участниками торгов, или Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, договоры, направленные на приобретение Биржевых облигаций по

соглашению с их владельцами, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ владельцам Биржевых облигаций, являющимся Участниками торгов, или Участникам торгов, действующим по поручению и за счет владельцев Биржевых облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций.

Обязательство Эмитента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной стоимости приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, на счет владельца Биржевых облигаций, являющегося Участником торгов, или Участника торгов, действующего по поручению и за счет владельца Биржевых облигаций, в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации.

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.

В случае, если дата приобретения Биржевых облигаций выпадает на выходной или праздничный день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в первый рабочий день, следующий за выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Текст новой редакции с изменениями:

Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)

Решением о выпуске ценных бумаг предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

Срок приобретения Биржевых облигаций не может наступить ранее их полной оплаты.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том числе на основании публичных ofert Эмитента, публикуемых в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных ofert, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать порядок и условия приобретения Биржевых облигаций, в том числе:

- 1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;
- 2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;
- 3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- 4) форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;
- 5) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций;
- 6) порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого в решении о приобретении Биржевых облигаций, принимаемом уполномоченным органом Эмитента.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые облигации досрочно в соответствии с п.9.5.3 Решения о выпуске ценных бумаг. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

11. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 9.1.2 «Дополнительные сведения о размещаемых облигациях» Проспекта ценных бумаг:

11.1. Внести изменения в подпункт «г) Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом с возможностью их последующего обращения» раздел «Иные условия приобретения биржевых облигаций»:

11.1.1. В подразделе «3) Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения»:

Абзац:

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сроки и условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

Заменить на:

В случае принятия решения Эмитентом о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в соответствии с п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в том числе на основании публичных ofert, сроки и условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом и публикуются в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет.

11.1.2. Внести изменения в подраздел «4) «Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций»:

Текст изменяемой редакции:

4) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций

1. В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых

облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

2. В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

3. Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера по которым не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах 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 соответствующее решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 7 (Семь) дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 7 (Семи) дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

4. Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций:

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

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций;
- дату составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или решения уполномоченного органа управления Эмитента, если составление протокола не требуется;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого держатель Биржевых облигаций может передать Агенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций Эмитентом;
- цену или порядок определения цены приобретения Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- наименование Агента, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций, его местонахождение, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг.

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

5. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

6. Эмитент раскрывает информацию о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты приобретения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом по приобретению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с агентом по приобретению:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст новой редакции с изменениями:

4) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций

1. В случае если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;

– о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

2. В случае если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом не будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

3. Эмитент раскрывает информацию о размере или порядке определения размера процентных ставок по всем купонам, размер или порядок определения размера по которым не был установлен Эмитентом не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право предъявить уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах 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 соответствующее решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент обязан раскрывать указанную информацию не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону.

Не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания последнего по очередности купонного периода, по которому Эмитентом ранее установлен размер или порядок определения размера процентной ставки по купону, Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе:

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней последнего по очередности купонного периода, размер или порядок определения размера процентной ставки по которому установлен Эмитентом, уведомления о намерении продать Биржевые облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

4. Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных ofert путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для

составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия Эмитентом письменных уведомлений от владельцев Биржевых облигаций о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций:

– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

1) указание на выпуск (серию) Биржевых облигаций, которые приобретаются;

2) количество приобретаемых эмитентом Биржевых облигаций соответствующего выпуска;

3) цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;

4) форма и срок оплаты, а также срок, в течение которого осуществляется приобретение Биржевых облигаций;

5) порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Биржевых облигаций;

6) порядок и срок принятия такого предложения владельцами Биржевых облигаций, который должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять публичную оферту о заключении договора купли-продажи Биржевых облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевые облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

5. Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

– в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

6. Эмитент раскрывает информацию о назначении иных агентов по приобретению Биржевых облигаций и отмене таких назначений не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций (срока, в течение которого владелец Биржевой облигации может передать Агенту Эмитента письменное Уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций) путем опубликования сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с агентом по приобретению Биржевых облигаций, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об агенте по приобретению – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг агентом по приобретению – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с агентом по приобретению:

– в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

11.2. Внести изменения в подпункт «е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям»:

Текст изменяемой редакции:

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Дефолт – неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

– просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства;

– просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой в течение вышеуказанных сроков составляет **технический дефолт**.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить:

1) в случае дефолта – номинальную стоимость и купонный доход по Биржевым облигациям, а также проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

2) в случае технического дефолта – проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Санкции, налагаемые на эмитента в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

Если, в случае просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям (технический дефолт) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно быть исполнено, выплатит сумму купонного дохода без учета процентов за несвоевременное исполнение обязательства, то владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить Эмитенту Претензии об уплате процентов за несвоевременное исполнение обязательства. В этом случае Эмитент рассматривает Претензии в течение 5 (Пяти) дней с даты их получения и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты их акцепта перечисляет предъявившим Претензии владельцам Биржевых облигаций причитающиеся им суммы по процентам за несвоевременное исполнение обязательства по выплате купонного дохода.

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «основной долг по Биржевым облигациям») или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства владельцы Биржевых облигаций или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации предъявить Эмитенту Претензии об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно быть исполнено. В этом случае Эмитент рассматривает Претензии в течение 5 (Пяти) дней с даты их получения и перечисляет предъявившим Претензии владельцам Биржевых облигаций причитающиеся им суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства в срок не позднее 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно быть исполнено.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство по выплате суммы основного долга должно быть исполнено, причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное исполнение обязательства по выплате суммы основного долга владельцы Биржевых облигаций, или лица, уполномоченные владельцами на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае неисполнения, ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

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

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14) или вручается под роспись уполномоченному лицу Эмитента.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию, или заказное письмо с Претензией, отправленное по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14), не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд (подведомственность и срок исковой давности)

В случае невозможности получения владельцами Биржевых облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Биржевым облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Биржевых облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций, в том числе в случае дефолта или технического дефолта, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

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

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

Данное сообщение должно включать:

- объем неисполненных Эмитентом обязательств;
- причину неисполнения Эмитентом обязательств;
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта или

технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе дефолте или техническом дефолте, в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Текст новой редакции с изменениями:

е) Действия владельцев облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Биржевых облигаций их номинальную стоимость в срок и в порядке, предусмотренными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также – *дефолт*), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение Эмитентом соответствующих обязательств с просрочкой в течение вышеуказанных сроков составляет *технический дефолт*.

Порядок обращения с требованием к Эмитенту

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Предъявление к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом особенностей, установленных статьей 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость Биржевых облигаций, а также проценты за

несвоевременную выплату номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;

– в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

К Претензии должны прилагаться:

– документы, удостоверяющие право собственности владельца на Биржевые облигации (выписка со счета депо в соответствующем депозитарии на дату составления НРД списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода Биржевых облигаций, определяемую в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, выписка со счета депо на дату предоставления Претензии, в случае предъявления Претензии по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций);

– документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Претензию от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления Претензии уполномоченным владельцем Биржевых облигаций лицом).

В случае предъявления Претензии об уплате суммы основного долга по Биржевым облигациям и процентов за несвоевременное погашение Биржевых облигаций в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации Претензия дополнительно должна содержать следующую информацию:

– реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;

– реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

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 2 (Двух) рабочих дней.

В случае если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации), осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п.9.2, п.9.4. и п.10 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п.9.5.1 Решения о выпуске ценных бумаг, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость Биржевой

облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п.9.7 Решения о выпуске ценных бумаг, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном п.9.2 и п.9.4 Решения о выпуске ценных бумаг. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм. Эмитент в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующей Претензии при условии ее акцепта перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

Порядок обращения с требованием к лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по облигациям эмитента: указанные лица отсутствуют.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд

В случае если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Претензию, или заказное письмо с Претензией, отправленное по почтовому адресу Эмитента (Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14), не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Претензию, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статье 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг, условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

Владельцы Биржевых облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, владельцы Биржевых облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям

Эмитент раскрывает информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям перед владельцами Биржевых облигаций, в том числе в случае дефолта или технического дефолта, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Данное сообщение должно включать:

- объем неисполненных Эмитентом обязательств;

- причину неисполнения Эмитентом обязательств;

- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций в случае дефолта или технического дефолта.

Эмитент информирует Биржу и НРД о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Биржевым облигациям, в том числе дефолте или техническом дефолте, в течение 3 (Трех) дней с даты, в которую обязательство перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено.

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

12. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 9.4 «Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг раздел «Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг»:

Текст изменяемой редакции:

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается:

- обращение биржевых облигаций до их полной оплаты;

- рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Банка России или иного федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынке.

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

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.»

Текст новой редакции с изменениями:

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг

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 05.03.1999 № 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.

Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

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

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению, как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются без ограничений до даты погашения Биржевых облигаций.

13. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 9.5 «Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента» Проспекта ценных бумаг раздел «Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги»:

Абзацы:

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Заменить на:

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

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

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

Дата государственной регистрации: 02 декабря 2003 г.

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-007

Дата выдачи: 20 декабря 2013 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

14. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 9.6 «Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг» Проспекта ценных бумаг:

Исключить из раздела «Наличие у таких лиц обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера» абзац:

В случае проведения размещения Биржевых облигаций с включением в Котировальный список «В», для включения Биржевых облигаций в Котировальный список «В» Эмитент обязуется заключить с Андеррайтером или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, договор о выполнении обязательств маркет-мейкера в отношении Биржевых облигаций в течение всего срока их нахождения в Котировальном списке «В».

15. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 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» Проспекта ценных бумаг:

Абзацы:

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13.

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Заменить на:

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

Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13

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

Дата государственной регистрации: 02 декабря 2003 г.

Регистрационный номер: 1037789012414

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция МНС России № 46 по г. Москве

Номер лицензии: 077-007

Дата выдачи: 20 декабря 2013 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

16. Для Биржевых облигаций серий БО-03, БО-04 и БО-05 внести изменения в пункт 10.10 «Иные сведения» Проспекта ценных бумаг:

16.1. Текст изменяемой редакции:

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

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

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

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

Текст новой редакции с изменениями:

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи.

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

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

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

Переход прав собственности на Биржевые облигации до их полной оплаты запрещается.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и действующего законодательства Российской Федерации.

На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.

16.2. Дополнить пункт 10.10 «Иные сведения» подпунктами 3, 4, 5, 6 следующего содержания:

3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

В случае если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций, законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, досрочное погашение Биржевых облигаций/приобретение Биржевых облигаций будет осуществляться с учетом требований законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

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

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

5. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в Решение о выпуске ценных бумаг и изменениях в Проспект ценных бумаг, представлены в соответствии с действующими на момент утверждения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и изменений в Проспект ценных бумаг редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в изменениях в решение о выпуске ценных бумаг и изменениях в Проспект ценных бумаг, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

6. В связи с тем, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.07.2013 № 645 с 01.09.2013 Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России) упразднена, а ее полномочия переданы Банку России в тексте Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг:

– словосочетание «нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

– словосочетание «нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативными актами в сфере финансовых рынков»;

– словосочетание «нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «нормативных актов в сфере финансовых рынков»;

– словосочетание «федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг» следует читать как «Банком России или иным уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков».

17. Внести изменения в текст Проспекта ценных бумаг:

Везде по тексту Проспекта ценных бумаг информацию о генеральной лицензии на осуществление банковских операций ОАО «УРАЛСИБ»:

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 20.09.2005

Изложить в следующей редакции:

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 30 выдана Банком России 07.09.2012

18. Внести изменения в Приложение 1 «Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-03» Проспекта ценных бумаг:

18.1. Внести изменения в пункт 3 «Указание на обязательное централизованное хранение» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

Абзац:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Заменить на:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Банк России

18.2. Внести изменения в пункт 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

18.2.1. В разделе «Дата начала размещения или порядок ее определения»:

Абзац:

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

Заменить на:

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными актами в

сфере финансовых рынков, регулируемыми состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

18.2.2. Из раздела «Дата окончания размещения или порядок ее определения» исключить абзац:

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

18.3. Внести изменения в пункт 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

18.3.1. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев»:

Абзацы:

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

- делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Заменить на:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

18.3.2. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента»:

Текст изменяемой редакции:

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

А) Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого

владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все Биржевые облигации выпуска были приобретены Эмитентом в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Текст новой редакции с изменениями:

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

18.4. Внести изменения в пункт 10 «Сведения о приобретении облигаций» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

Абзац:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Заменить на:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты.

19. Внести изменения в Приложение 2 «Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-04» Проспекта ценных бумаг:

19.1. Внести изменения в пункт 3 «Указание на обязательное централизованное хранение» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

Абзацы:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Заменить на:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Банк России

19.2. Внести изменения в пункт 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

19.2.1. В разделе «Дата начала размещения или порядок ее определения»:

Абзац:

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулируемыми состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулируемыми состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

Заменить на:

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулируемыми состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в

сфере финансовых рынков, регулируемыми состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

19.2.2. Из раздела «Дата окончания размещения или порядок ее определения» исключить абзац:

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

19.3. Внести изменения в пункт 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

19.3.1. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев»:

Абзацы:

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

– делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;

– исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Заменить на:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

19.3.2. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента»:

Текст изменяемой редакции:

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

А) Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество

Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все Биржевые облигации выпуска были приобретены Эмитентом в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Текст новой редакции с изменениями:

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

19.4. Внести изменения в пункт 10 «Сведения о приобретении облигаций» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

Абзац:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Заменить на:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты.

20. Внести изменения в Приложение 3 «Образец сертификата Биржевых облигаций серии БО-05» Проспекта ценных бумаг:

20.1. Внести изменения в пункт 3 «Указание на обязательное централизованное хранение» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

Абзацы:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;
орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Заменить на:

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №177-12042-000100

Дата выдачи: 19 февраля 2009 г.

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Банк России

20.2. Внести изменения в пункт 8.2 «Срок размещения ценных бумаг» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

20.2.1. В разделе «Дата начала размещения или порядок ее определения»:

Абзац:

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами (нормативными актами) регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

Заменить на:

В случае если на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения о дате начала размещения Биржевых облигаций и/или решения об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, принятие (утверждение уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия (утверждения уполномоченным органом) Эмитентом указанных решений.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами и нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, но при этом распространяющиеся на данный выпуск Биржевых облигаций исходя из даты присвоения ему идентификационного номера, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, регулирующими состав, порядок и сроки обязательного раскрытия информации, действующими на момент наступления события.

20.2.2. Из раздела «Дата окончания размещения или порядок ее определения» исключить абзац:

В соответствии с действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Эмитент обязан завершить размещение Биржевых облигаций в срок, установленный Решением о выпуске ценных бумаг, но не позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

20.3. Внести изменения в пункт 9.5 «Возможность и условия досрочного погашения облигаций» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

20.3.1. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев»:

Абзацы:

Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в следующих случаях:

- делистинг Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам;
- исключение Биржевых облигаций из котировальных списков на всех фондовых биржах, ранее включивших Биржевые облигации в котировальные списки при условии, что Биржевые облигации предварительно были включены в котировальный список «В» на любой из фондовых бирж.

Заменить на:

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

20.3.2. Внести изменения в раздел «Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента»:

Текст изменяемой редакции:

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

А) Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все Биржевые облигации выпуска были приобретены Эмитентом в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на

эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

Текст новой редакции с изменениями:

Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

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

Эмитент имеет право не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

20.4. Внести изменения в пункт 10 «Сведения о приобретении облигаций» оборотной стороны Сертификата ценных бумаг:

Абзац:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты и даты раскрытия Биржей информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Заменить на:

Приобретение Биржевых облигаций Эмитентом возможно только после их полной оплаты.