

Зарегистрировано "11" апреля 2006 г.  
государственный регистрационный номер

4	—	0	2	—	0	0	0	0	1	—	L	—				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--

ФСФР России

\_\_\_\_\_.

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### *ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ*

документарные процентные неконвертируемые Облигации с переменным купонным доходом на предъявителя с обязательным централизованным хранением

в количестве 5.000.000 (пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1.000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения на 1 820-й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой подписке

Утверждено решением Главы Финансового управления Европейского Банка Реконструкции и Развития  
5 апреля 2006г.

на основании решения о размещении, принятого Главой Финансового управления Европейского Банка Реконструкции и Развития  
от 5 апреля 2006г.

Место нахождения: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания.

Почтовый адрес: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания.

Телефон: +44 20 7338 6000 Факс: +44 20 7338 6100

Глава Финансового управления Европейского Банка Реконструкции и Развития

5 апреля 2006г.

\_\_\_\_\_/Изабелль Лорент/

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

**2. Форма ценных бумаг.**

*Документарные*

**3. Сведения об обязательном централизованном хранении.**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ;*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;*

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: *№177-03431-000100;*

Дата выдачи лицензии: *4 декабря 2000 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг («ФКЦБ России»).*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций и номинальные держатели не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии", а каждый в отдельности – «Депозитарий»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом и/или платежным агентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:**

*1 000 (одна тысяча) рублей*

**5. Количество ценных бумаг выпуска.**

*5 000 000 (пять миллионов) штук*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.**

*Сведения не указываются, так как выпуск не является дополнительным.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

- *Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*
- *Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в даты, определенные в п. 9.4. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*
- *Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам («ФСФР России») отчета об итогах выпуска Облигаций. Публичное обращение Облигаций возможно только после государственной регистрации Проспекта ценных бумаг.*
- *Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*Облигации размещаются по открытой подписке.*

**8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

*Дата начала размещения, или порядок ее определения:*

*Дата начала размещения Облигаций определяется Главой Финансового управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».*

*Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала*

*размещения Облигаций, определенных законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

*Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 3 (третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.*

*При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

### **8.3. Порядок размещения ценных бумаг**

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

*Преимущественное право не предусмотрено.*

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг

*Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).*

*Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.*

*В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.*

*Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.*

*Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НДЦ и соответствующих Депозитариев.*

*Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (далее по тексту каждый в отдельности именуемый «Андеррайтер», а вместе - «Андеррайтеры»). Андеррайтеры действуют от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.*

1. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»**

ИНН: **7744000302**

Место нахождения: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1**

Почтовый адрес: **129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1**

Номер лицензии: **Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000**

Дата выдачи: **27.11.2000**

Срок действия до: **бессрочная**

Лицензирующий орган: **ФКЦБ России**

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- *От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- *Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и ЗАО ММВБ.*
- *В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.*
- *Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- *Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

*Согласно условиям вышеуказанного соглашения Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,3% (ноль целых три десятых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*Каждый Андеррайтер обязан приобрести 50% неразмещенных в срок ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения, определенной в соответствии с пунктом 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.5. Проспекта ценных бумаг.*

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО КБ «Ситибанк»**

ИНН: **7710401987**

Место нахождения: **125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10**

Почтовый адрес: **125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10**

Номер лицензии: **Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000**

Дата выдачи: **09 ноября 2000 г.**

Срок действия до: **Без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг**

Основные функции Андеррайтера:

*Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:*

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и ЗАО ММВБ.*
- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставить Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.*
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.*
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

*Согласно условиям вышеуказанного соглашения Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,3% (ноль целых три десятых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.*

*Каждый Андеррайтер обязан приобрести 50% неразмещенных в срок ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения, определенной в соответствии с пунктом 8.2 Решения о выпуске.*

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

*Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ.*

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»)**

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

Сведения о лицензиях:

**Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.; срок действия: до 15 сентября 2007г.**

Орган, выдавший указанные лицензии: **ФСФР России.**

*В дату начала размещения и в последующие дни периода размещения Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес любого из Андеррайтеров. Время и порядок подачи заявок устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтерами.*

*В каждый день в период проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок.*

*Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:*

- i Цена покупки;*
- ii Количество Облигаций;*
- iii Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.*

*Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.*

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

*В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.*

*Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.*

*Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к полученным данным Андеррайтером заявкам на покупку Облигаций.*

*Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтерами в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.*

*При этом удовлетворение Андеррайтерами заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.*

*Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.*

*Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.*

*Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.*

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

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

*Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнёрством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнёрству «Национальный депозитарный центр» (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций.*

Сведения о финансовом консультанте выпуска ценных бумаг:

*Не требуется.*

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

*Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).*

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:*

$$НКД = N \times C1 \times (T - T_0) / 365$$

*C1 - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);*

*N - номинальная стоимость Облигаций;*

*T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций;*

*T - дата размещения Облигаций.*

*Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).*

#### 8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.*

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

*Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.*



Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

**Порядок оплаты размещаемых Облигаций не предусматривает возможности рассрочки платежа.**

Оплата покупателями Облигаций производится на счет Андеррайтеров по следующим реквизитам:

1. Владелец счета: *Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»*

Номер счета: **30401810900100000322**

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

**Таких условий нет.**

2. Владелец счета: *Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»*

Номер счета: **30401810700100000137**

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

**Таких условий нет.**

**8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся**

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

**В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным возврат средств, полученных в оплату Облигаций, осуществляется в соответствии с Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. N 36 («Положение №36»).**

*До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованным для приобретения Облигаций, владельцам таких облигаций.*

*Такая Комиссия:*

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,*
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,*
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.*

*Комиссия в срок, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств (далее – «Ведомость»). Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.*

*По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.*

*Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций не позднее 5 (пяти) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты через платежного агента, информация о котором указана в п. 9.6 настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг*

*В соответствии с п. 7.1 Положения №36 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, ФСФР России вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования, с учетом положения об иммунитете и иных привилегиях, упомянутых в пункте 9.7 настоящего Решения о выпуске ниже. Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования, а также процентов, начисленных на сумму неисполненного обязательства в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются Эмитентом в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

## **9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.**

### **9.1. Форма погашения ценных бумаг.**

*Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.*

### **9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.**

**Срок погашения облигаций выпуска:**

*Дата погашения Облигаций – 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты*

*начала размещения Облигаций выпуска.*

*Погашение Облигаций производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.*

*Если Дата погашения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.*

*Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до установленной Даты погашения, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").*

*Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица).*

*Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:*

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счёта;
  - наименование банка, в котором открыт счёт;
  - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,

*нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).*

*Обязательства Эмитента считаются выполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям.*

*В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются выполненными в полном объеме и надлежащим образом.*

*В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.*

*При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.*

*Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.*

*На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.*

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

*Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый купонный период.*

*Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле:*

$$K_i = C_i * Nom * (T_j - T(i-1)) / 365$$

*где*

*Ki* - величина купонной выплаты по *i*-тому купону на одну Облигацию выпуска;

*Not* - номинальная стоимость одной Облигации;

*Ci* - размер процентной ставки *i*-того купона в процентах годовых;

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

*Tj* - дата окончания *i*-того купонного периода;

*j* – порядковый номер купонного периода, *j*=1, 2, 3, 4, 5, 6, ....;

*Величина купонной выплаты на одну Облигацию 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 следующая цифра равна 5 - 9).*

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	

**1. Купон:** Процентная ставка по первому купону

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	--	---

**2. Купон:** Процентная ставка по второму купону

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91 день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	---	---

**3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	---	---

**4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	---	---

**5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	---	---

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
---	---	---

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	---	---

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	---	---

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	---	---

**10. Купон:** Процентная ставка по десятому купону

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	---	---

**11. Купон:** Процентная ставка по одиннадцатому купону

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
---	--	---

**12. Купон:** Процентная ставка по двенадцатому купону

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
---	--	---

**13. Купон:** Процентная ставка по тринадцатому купону

Датой начала	Датой окончания	Процентная ставка определяется в соответствии с
--------------	-----------------	---

купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	купонного периода является 1183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	порядком, указанном ниже в настоящем пункте 9.3
--	--	---

**14. Купон:** Процентная ставка по четырнадцатому купону

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
---	--	---

**15. Купон:** Процентная ставка по пятнадцатому купону

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
---	--	---

**16. Купон:** Процентная ставка по шестнадцатому купону

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	--	---

**17. Купон:** Процентная ставка по семнадцатому купону

Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
---	--	---

**18. Купон:** Процентная ставка по восемнадцатому купону

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
---	--	---

**19. Купон:** Процентная ставка по девятнадцатому купону

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1729-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
---	--	---

**20. Купон:** Процентная ставка по двадцатому купону

Датой начала купонного периода	Датой окончания купонного периода	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3
--------------------------------	-----------------------------------	---

двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	является 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
--	--	---

**Порядок определения процентной ставки по купонам:**

*Процентная ставка по  $i$ -тому купону ( $i = 1, \dots, 20$ ) («Процентная ставка по  $i$ -тому купону») определяется в последний, предшествующий дате начала  $i$ -го купонного периода, рабочий день (т.е. день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата определения ставки  $i$ -го купона»).*

*Процентная ставка по  $i$ -тому купону равна Ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату определения ставки  $i$ -го купона.*

*Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»).*

*В случае если к 12.30 по московскому времени в Дату определения ставки  $i$ -го купона MosPrime Rate не установлена, то Процентная ставка по  $i$ -тому купону принимается равной Ставке предложения ЕБРР, или EBRD Prime Rate (далее – «Ставка предложения ЕБРР»), рассчитанной на Дату определения ставки  $i$ -го купона. В таком случае Процентные ставки по последующим купонам рассчитываются на основании MosPrime Rate.*

*MosPrime Rate окончательно заменяется на Ставку предложения ЕБРР и, соответственно. Процентная ставка по  $i$ -тому купону принимается равной Ставке предложения ЕБРР в следующих случаях (далее – «Особые Обстоятельства»):*

*(а) Если после даты принятия Решения о выпуске (i) произойдет изменение кредитного статуса и/или состава участников MosPrime Rate; и/или (ii) произойдет изменение процедуры получения и/или утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, и/или (iii) произойдет изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, будет прекращена, и при этом Эмитент по собственному усмотрению примет решение о замене MosPrime Rate на Ставку предложения ЕБРР.*

*Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до Даты определения ставки  $i$ -го купона на период, в отношении которого Эмитентом впервые будет применена на постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем решении Эмитента должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств и/или иных организаций, имеющих статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента*



новостей»)<sup>1</sup> в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

Указанное сообщение должно обязательно содержать следующую информацию:

- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам;
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе Ставки предложения ЕБРР.

б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает рассчитывать ставки MosPrime Rate, то ставки всех последующих купонов устанавливаются на основании Ставки предложения ЕБРР. В этом случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об использовании для расчета Процентной ставки по i-му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое сообщение должно быть опубликовано в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет известно о прекращении расчета Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate.

Ставка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе ставок предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора соответствующих ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все Банки-ориентеры в период:

- 1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете ставки купона на основании Ставки предложения ЕБРР, после наступления любого из Особых Обстоятельств;
- 2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР осуществляется для единовременного расчета Процентной ставки по i-му купону.

Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-ориентир готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 91 (девяносто один) день. Банки-ориентеры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с точностью до одной сотой.

В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил соответствующие ставки только от одного Банка-ориентера, либо ни один Банк-ориентир не предоставил ставки, то Ставка предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на Дату определения ставки i-го купона.

В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух или трех Банков-ориентиров, то Ставка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров.

В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от четырех или более Банков-ориентиров, то Ставка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок предложения Банков-ориентиров без учета самой высокой и самой низкой из таких ставок.

Ставка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотых процента годовых не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

---

<sup>1</sup> В соответствии с решением Конкурсной комиссии ФКЦБ России, принятым 26 апреля 2001 года, победителями в проведенном ФКЦБ России открытом конкурсе на право участия в оказании услуг по публичному предоставлению информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг были признаны ЗАО «Интерфакс» и ЗАО «АК&М».

**«Банки-ориентир»** — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, активно работающие на российском рынке межбанковского кредитования.

Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка Банков-ориентиров должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения.

**«Расчетный агент»** - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения ЕБРР. Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового Расчетного агента. Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. Назначение нового Расчетного агента вступает в силу с даты раскрытия информации об этом в ленте новостей.

Информация о Расчетном агенте раскрывается на сайте Эмитента – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com).

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

##### 1. Купон: Процентная ставка по первому купону

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента. Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных</p>			

держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платёжному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитари, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по облигациям..

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платёжного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платёжный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платёжный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому

владельцу Облигаций.

## **2. Купон:** Процентная ставка по второму купону

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## **3. Купон:** Процентная ставка по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## **4. Купон:** Процентная ставка по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## **5. Купон:** Процентная ставка по пятому купону

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню
---	--	---	--

			до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**6. Купон:** Процентная ставка по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**7. Купон:** Процентная ставка по седьмому купону

Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 637-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**8. Купон:** Процентная ставка по восьмому купону

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**9. Купон:** Процентная ставка по девятому купону

Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятому купону выплачивается в 819-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
---	--	---	--

			НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**10. Купон: Процентная ставка по десятому купону**

Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по десятому купону выплачивается в 910-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**11. Купон: Процентная ставка по одиннадцатому купону**

Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1001-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по одиннадцатому купону выплачивается в 1001-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по одиннадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**12. Купон: Процентная ставка по двенадцатому купону**

Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двенадцатому купону выплачивается в 1092-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двенадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**13. Купон: Процентная ставка по тринадцатому купону**

Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1183-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по тринадцатому купону выплачивается в 1183-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми
--	---	--	--

размещения Облигаций	Облигаций		по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
----------------------	-----------	--	---

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по тринадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**14. Купон: Процентная ставка по четырнадцатому купону**

Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1274-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четырнадцатому купону выплачивается в 1274-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по четырнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**15. Купон: Процентная ставка по пятнадцатому купону**

Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1365-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятнадцатому купону выплачивается в 1365-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
--	---	--	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по пятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**16. Купон: Процентная ставка по шестнадцатому купону**

Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1456-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестнадцатому купону выплачивается в 1456-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	---	---	--

**Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:**

Порядок выплаты купонного дохода по шестнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.

**17. Купон: Процентная ставка по семнадцатому купону**

Датой начала купонного периода семнадцатого купона	Датой окончания купонного периода является 1547-й день	Купонный доход по семнадцатому купону выплачивается в 1547-й	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу
--	--	--	--

выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций	со дня начала размещения Облигаций	день со дня начала размещения Облигаций	владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**18. Купон: Процентная ставка по восемнадцатому купону**

Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**19. Купон: Процентная ставка по девятнадцатому купону**

Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

**20. Купон: Процентная ставка по двадцатому купону**

Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			



#### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.**

*Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.*

#### **9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям**

*Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения по Облигациям осуществляется через Платежного агента.*

*Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;*

*Сокращенное фирменное наименование: НДЦ;*

*Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;*

*Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100;*

*Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г;*

*Срок действия лицензии: не ограничен.*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России*

#### **Функции Платежного агента:**

*1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/ сумм погашения по Облигациям (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.*

*Эмитент может заменять Платежного агента и назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.*

*Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом платежных агентов и отмены таких назначений*

*Официальное сообщение Эмитента о назначении иных Платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующих решений.*

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

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (далее – «Дефолт») в случае:*

- *просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,*
- *просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

*В случае технического дефолта на сумму неисполненного обязательства начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного обязательства.*

*В случае неисполнения обязательства в течение 90 (девяноста) дней каждый владелец Облигаций вправе направить Эмитенту письменное требование о погашении всех своих Облигаций. При неисполнении обязательств в течение 30 (тридцати) дней с даты получения этого требования Эмитентом по указанному адресу Эмитент обязан незамедлительно осуществить погашение Облигаций путем выплаты по каждой Облигации ее номинальной стоимости, начисленного но не выплаченного купонного дохода за истекший купонный период, а также купонного дохода за количество дней, прошедшее с даты окончания последнего купонного периода по дату реального погашения Облигации, исчисляемый на основе Процентной ставки по i-ому купону, которая установлена в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в отношении последнего завершенного купонного периода.*

Порядок обращения в суд/федеральный арбитражный суд

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (федеральный арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был осуществить исполнение соответствующих обязательств по Облигациям.*

*В соответствии с Соглашением об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития от 29 мая 1990 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Европейским Банком Реконструкции и Развития о постоянном представительстве Европейского Банка Реконструкции и Развития от 29 марта 1993 г. Эмитент пользуется иммунитетом от судебного преследования в связи с действиями, совершаемыми ими в официальном качестве, за исключением тех случаев, когда Эмитент отказывается от иммунитета. За пределами Российской Федерации иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории страны, где Эмитент имеет учреждение, назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или гарантировал их. Иски не могут предъявляться членами или лицами, действующими или предъявляющими требования от имени членов.*

*Настоящим Эмитент отказывается от иммунитетов, указанных в Статье 6 Соглашения о постоянном представительстве между Российской Федерацией и*

*Эмитентом от 29 марта 1993 г., но только в отношении Облигаций; с учетом ограничений, изложенных в следующих пунктах.*

*Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. Имущество Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или какой-либо другой форме вмешательства или изъятия или лишения права на выкуп заложенной собственности путем исполнительных, административных, судебных или законодательных действий. Архивы Эмитента являются неприкосновенными. Ни одно из положений настоящего Решения о выпуске не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.*

*Все управляющие, заместители управляющих, директора, заместители директоров, должностные лица и служащие Эмитента, включая экспертов, выполняющие поручения Эмитента, обладают иммунитетом от судебного производства в отношении действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей, кроме тех случаев, когда Эмитент отказывается от этого иммунитета. Ни одно из положений настоящего Решения о выпуске не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует соответствующее сообщение в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации, п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

*Указанное сообщение должно включать в себя*

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

#### **10. Сведения о приобретении облигаций.**

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Облигаций Эмитентом возможно после их полной оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска.*

*Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с отдельными владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации без публичного предложения другим владельцам Облигаций о приобретении их Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций посредством публичного предложения о приобретении Облигаций принимается Главой финансового управления Эмитента.*

*В случае принятия такого решения Эмитент обязан опубликовать сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в ленте новостей не позднее чем за 7 (семь) дней до начала срока приобретения Облигаций. Такое сообщение должно содержать информацию о цене (порядке определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) приобретения Облигаций и количестве приобретаемых Облигаций.*

*Эмитент обязан приобрести Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев в установленный срок. При этом, если заявления на приобретение поступили в отношении большего количества Облигаций, чем указано в сообщении о приобретении Облигаций, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально объему указанному в заявлениях, при этом приобретаются только целые Облигации.*

**11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.**

*Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов ФСФР России (ФКЦБ России) в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бума. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами ФСФР России (ФКЦБ России), установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами ФСФР России (ФКЦБ России), действующими на момент наступления события.*

*Эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с настоящим Решением о выпуске, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №05-5/пз-н от 16.03.2005г. ( «Положение о раскрытии информации») и иными нормативными правовыми актами ФСФР (ФКЦБ) России в газете «Ведомости».*

*Эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с настоящим Решением о выпуске, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами ФСФР (ФКЦБ) России на своем сайте - [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com).*

*а) Раскрытие Эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации:*

*i. Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- *на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;*
- *в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

*ii. Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг:*

- *в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- *на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;*
- *в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;*
- *в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

*iii. Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к*

информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Проспекта, в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент опубликует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com)

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам:

Европейский Банк Реконструкции и Развития

Почтовый адрес: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания

Тел.: +44 20 7338 6000

Факс: +44 20 7338 6100

Сайт в сети Интернет: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com)

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и/или Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.

*iv. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:*

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

*1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:*

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

*2. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.*

*3. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:*

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;*
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

*4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):*

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;*
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

*Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.*

*5. Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации этого выпуска:*

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;*

*v. После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций:*

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;*
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;*
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;*
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.*

*В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска*

ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com).

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

**Европейский Банк Реконструкции и Развития**

Почтовый адрес: *One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания*

Тел.: +44 20 7338 6000

Факс: +44 20 7338 6100

Сайт в сети Интернет: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com)

За предоставление копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.

б) Раскрытие Эмитентом информации в форме ежеквартального отчета осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

в) Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

г) Раскрытие информации о назначении Эмитентом иных Платёжных агентов и отмене таких назначений осуществляется в соответствии с п. 9.6 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

д) Раскрытие информации о решении Эмитента о замене *MosPrime Rate* на Ставку предложения ЕБРР осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. проспекта ценных бумаг.

е) Раскрытие информации о включении/исключении каких-либо банков из списка Банков-ориентиров осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

ж) Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

з) Раскрытие информации о приобретении Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с п.10 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и Положением о раскрытии информации.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Обеспечение не предоставляется.

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

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

*Обеспечение не предоставляется.*

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и регистрации проспектов Облигаций.**

*а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент предполагает обратиться к организатору торгов – ЗАО «ФБ ММВБ» – для осуществления листинга и допуска ценных бумаг к обращению через этого организатора торгов. После государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент предполагает взять на себя следующие обязательства перед ЗАО «ФБ ММВБ»:*

*(а) Эмитент и/или Расчетный агент сообщает организатору торгов (ЗАО «ФБ ММВБ») информацию о Процентной ставке  $i$ -го купона не позднее 18.00 по московскому времени в Дату определения ставки  $i$ -го купона.*

*(б) Эмитент уведомляет организатора торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») о назначении Расчетного агента не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.*

**б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.**

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

$$НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365$$

*где,*

*Nom* - номинальная стоимость одной Облигации;

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

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

*T* - текущая дата.

*Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до копейки. (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).*



**Европейский Банк Реконструкции и Развития**

Место нахождения: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания

Почтовый адрес: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания

**СЕРТИФИКАТ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***документарные процентные неконвертируемые Облигации с переменным купонным доходом на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 5.000.000 штук номинальной стоимостью 1.000 рублей каждая со сроком погашения на 1 820-й день с даты начала размещения Облигаций, размещаемые по открытой подписке (далее – «Облигации»).***

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

***Настоящий сертификат удостоверяет право на 5 000 000 (пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.***

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет

5 000 000 (пять миллионов) Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая и с общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей.

***Европейский Банк Реконструкции и Развития обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.***

**ДАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВОМ  
КАКОГО-ЛИБО ПРАВИТЕЛЬСТВА ИЛИ ЧЛЕНА ЕВРОПЕЙСКОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И  
РАЗВИТИЯ**

**ОБЛИГАЦИИ РАЗМЕЩАЮТСЯ ПУТЕМ ОТКРЫТОЙ ПОДПИСКИ**

***Настоящий сертификат депонируется в Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» («НДЦ»), зарегистрированном по адресу: Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4 осуществляющем обязательное централизованное хранение сертификата облигаций.***

\_\_\_\_\_  
Жан Лемьер

Президент Европейского Банка Реконструкции и  
Развития

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2005г.

м.п.

**1. Вид, категория (тип) ценных бумаг**

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Идентификационные признаки выпуска ценных бумаг: *документарные процентные неконвертируемые Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением.*

**2. Форма ценных бумаг.**

*Документарные*

**3. Сведения об обязательном централизованном хранении.**

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение облигаций выпуска.*

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

Полное фирменное наименование: *Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;*

Сокращенное фирменное наименование: *НДЦ;*

Место нахождения депозитария: *г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;*

Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: *№177-03431-000100;*

Дата выдачи лицензии: *4 декабря 2000 г.;*

Срок действия лицензии: *бессрочная;*

Орган, выдавший указанную лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг («ФКЦБ России»).*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций и номинальные держатели не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно - "Депозитарии", а каждый в отдельности – «Депозитарий»).*

*Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями держателям Облигаций.*

*Право собственности на Облигации переходит от одного лица другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и Депозитариях.*

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом и/или платежным агентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.*

**4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:**

*1 000 (одна тысяча) рублей*

**5. Количество ценных бумаг выпуска.**

*5 000 000 (пять миллионов) штук*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее.**

*Сведения не указываются, так как выпуск не является дополнительным.*

**7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска**

- *Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.*
- *Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, в даты, определенные в п. 9.4. Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*
- *Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается после государственной регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам («ФСФР России») отчета об итогах выпуска Облигаций. Публичное обращение Облигаций возможно только после государственной регистрации Проспекта ценных бумаг.*
- *Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.*

**8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска**

**8.1. Способ размещения ценных бумаг**

*Облигации размещаются по открытой подписке.*

**8.2. Срок размещения ценных бумаг.**

Дата начала размещения, или порядок ее определения:

Дата начала размещения Облигаций определяется Главой Финансового управления Эмитента и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

При этом, дата начала размещения Облигаций не может быть установлена ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Ведомости».

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

В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения облигаций выпуска является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или 3 (третий) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций.

При этом дата окончания размещения Облигаций не может наступать позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

### 8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления имущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

Преимущественное право не предусмотрено.

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг

Размещение облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг (далее – «Цена размещения»).

Заключение сделок по размещению облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов ФБ ММВБ, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов НДЦ и соответствующих Депозитариев.

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг, оказывающими Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска являются Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия» и Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (далее по тексту каждый в отдельности именуемый «Андеррайтер», а вместе – «Андеррайтеры»). Андеррайтеры действуют от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

1. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк Австрия»

ИНН: 7744000302

Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Почтовый адрес: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-02900-100000

Дата выдачи: 27.11.2000

Срок действия до: бессрочная

Лицензирующий орган: ФКЦБ России

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и ЗАО ММВБ.
- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставлять Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Согласно условиям вышеуказанного соглашения Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,3% (ноль целых три десятых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента.

Каждый Андеррайтер обязан приобрести 50% размещенных в срок ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения, определенной в соответствии с пунктом 8.2 Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 2.5. Проспекта ценных бумаг.

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»

ИНН: 7710401987

Место нахождения: 125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10

Почтовый адрес: 125047 г. Москва, ул. Гашека, д. 8-10

Номер лицензии: Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-02738-100000

Дата выдачи: 09 ноября 2000 г.

Срок действия до: Без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Основные функции Андеррайтера:

Андеррайтер действует на основании соответствующего договора с Эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее по тексту – «Договор»). По условиям указанного Договора функции Андеррайтера включают:

- От своего имени, но за счет и по поручению Эмитента продавать Облигации в соответствии с условиями Договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.
- Не позднее следующего рабочего дня после дня зачисления на счет Андеррайтера денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, перечислять указанные средства Эмитенту на его расчетный счет, указанный в Договоре, или на иной счет Эмитента, указанный Эмитентом дополнительно. Денежные средства перечисляются Андеррайтером за вычетом сумм комиссионных сборов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – ФБ ММВБ) и ЗАО ММВБ.
- В порядке и сроки, установленные Договором, предоставлять Эмитенту письменный отчет об исполнении такого Договора Андеррайтером.
- Вести учет денежных средств Эмитента, полученных Андеррайтером от размещения Облигаций, отдельно от собственных денежных средств и денежных средств других клиентов.
- Осуществлять иные действия, необходимые для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Сведения о вознаграждении Андеррайтера:

Согласно условиям вышеуказанного соглашения Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 0,3% (ноль целых три десятых процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций Эмитента. Каждый Андеррайтер обязан приобрести 50% размещенных в срок ценных бумаг не позднее следующего рабочего дня после даты окончания размещения, определенной в соответствии с пунктом 8.2 Решения о выпуске.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Сделки при размещении Облигаций заключаются на ФБ ММВБ путём удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ и клиринговой системы ЗАО ММВБ соответственно в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и иными нормативными документами ФБ ММВБ (далее – Правила ФБ ММВБ) и нормативными документами ЗАО ММВБ.

Сведения о ФБ ММВБ:

Полное и сокращенное фирменные наименования: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ») Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13

Сведения о лицензиях:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг номер: 077-07985-000001 от 15 сентября 2004 г.; срок действия: до 15 сентября 2007г.

Орган, выдавший указанные лицензии: ФСФР России.

В дату начала размещения и в последующие дни периода размещения Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес любого из Андеррайтеров. Время и порядок подачи заявок устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтерами.

В каждый день в период проведения размещения проводятся период сбора заявок и период заключения сделок.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- i Цена покупки;
- ii Количество Облигаций;
- iii Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО ММВБ.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести.

Условие приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных заявок по отношению к полученным данным Андеррайтером заявкам на покупку Облигаций.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтерами в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества размещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

При этом удовлетворение Андеррайтерами заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Заключение сделок по размещению Облигаций производится в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

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

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

Размещенные через ФБ ММВБ Облигации зачисляются Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр» или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к Некоммерческому партнерству «Национальный депозитарный центр» (далее - Депозитарии), на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарии, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленных в процессе размещения Облигаций через ФБ ММВБ. Размещенные Облигации зачисляются Депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) Облигаций.

Сведения о финансовом консультанте выпуска ценных бумаг:

Не требуется.

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

Облигации размещаются по номинальной стоимости - 1000 рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель также уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

$$НКД = N \times CI \times (T - T_0) / 365$$

CI - процентная ставка по первому купону (в процентах годовых);

N - номинальная стоимость Облигаций;

T<sub>0</sub> - дата начала размещения Облигаций;

T - дата размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. 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 следующая цифра равна от 5 до 9).

#### 8.6. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

Преимущественное право приобретения размещаемых облигаций не предусмотрено.

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

Оплата за Облигации производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате облигаций.

Порядок оплаты размещаемых Облигаций не предусматривает возможности рассрочки платежа.

Оплата покупателями Облигаций производится на счет Андеррайтеров по следующим реквизитам:

1. Владелец счета: **Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк Австрия»**

Номер счета: **30401810900100000322**

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

*Таких условий нет.*

2. Владелец счета: **Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»**

Номер счета: **30401810700100000137**

Кредитная организация:

Полное наименование: **НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»**

Сокращенное наименование: **ЗАО РП ММВБ**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8**

БИК: **044583505**

К/с: **30105810100000000505**

Иные условия и порядок оплаты облигаций.

*Таких условий нет.*

#### 8.7. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг признается несостоявшимся, а также порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

Доля облигаций, при неразмещении которой выпуск облигаций признается несостоявшимся, не установлена.

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным возврат средств, полученных в оплату Облигаций, осуществляется в соответствии с Положением о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. N 36 («Положение №36»).

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления ФСФР России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких облигаций.

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,
- организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

Комиссия в срок, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана составить ведомость возвращаемых владельцам ценных бумаг средств (далее – «Ведомость»). Ведомость составляется на основании списка владельцев ценных бумаг, государственная регистрация выпуска которых аннулирована.

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения.

---

Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций не позднее 5 (пяти) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций.

Эмитент предполагает осуществлять соответствующие выплаты через платежного агента, информация о котором указана в п. 9.6 настоящего Решения о выпуске и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг

В соответствии с п. 7.1 Положения №36 в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, ФСФР России вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования, с учетом положения об иммунитете и иных привилегиях, упомянутых в пункте 9.7 настоящего Решения о выпуске ниже. Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с Эмитента средств инвестирования, а также процентов, начисленных на сумму неисполненного обязательства в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Убытки, связанные с возвратом средств инвестирования владельцам ценных бумаг, возмещаются Эмитентом в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 9. Условия погашения и выплаты доходов по ценным бумагам.

### 9.1. Форма погашения ценных бумаг.

Погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. Погашение Облигаций в других формах не предусмотрено.

### 9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения.

Срок погашения облигаций выпуска:

Дата погашения Облигаций – 1820 (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Погашение Облигаций производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.

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

Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченное своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем за 4 (четыре) рабочих дня до установленной Даты погашения, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если Облигации переданы владельцем номинальному держателю, и номинальный держатель уполномочен на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование номинального держателя. В случае если Облигации не были переданы номинальному держателю и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, указывается полное наименование владельца Облигаций (Ф.И.О. владельца - для физического лица).

Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующие данные:

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
  - номер счёта;
  - наименование банка, в котором открыт счёт;
  - корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счёта Платежного агента.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по облигациям), в частности реквизитов банковского счёта и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по облигациям.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицом, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счёта и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется

общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

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

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и рассчитываемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплат по каждому из купонов на одну Облигацию выпуска производится по следующей формуле:

$$K_i = C_i * Nom * (T_j - T(i-1)) / 365$$

где

$K_i$  - величина купонной выплаты по  $i$ -тому купону на одну Облигацию выпуска;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации;

$C_i$  - размер процентной ставки  $i$ -того купона в процентах годовых;

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

$T_j$  - дата окончания  $i$ -того купонного периода;

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1, 2, 3, 4, 5, 6, \dots$ ;

Величина купонной выплаты на одну Облигацию 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 следующая цифра равна 5 - 9).

Купонный (процентный) период		Порядок определения купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания	
<b>2. Купон:</b> Процентная ставка по первому купону		
Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций.	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>2. Купон:</b> Процентная ставка по второму купону		
Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91 день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>3. Купон:</b> Процентная ставка по третьему купону		
Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 273-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>4. Купон:</b> Процентная ставка по четвертому купону		
Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>5. Купон:</b> Процентная ставка по пятому купону		
Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>6. Купон:</b> Процентная ставка по шестому купону		
Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>7. Купон:</b> Процентная ставка по седьмому купону		
Датой начала купонного периода седьмого купона выпуска является 546-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 637-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>8. Купон:</b> Процентная ставка по восьмому купону		
Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>9. Купон:</b> Процентная ставка по девятому купону		
Датой начала купонного периода девятого купона выпуска является 728-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 819-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>10. Купон:</b> Процентная ставка по десятому купону		
Датой начала купонного периода десятого купона выпуска является 819-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 910-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>11. Купон:</b> Процентная ставка по одиннадцатому купону		
Датой начала купонного периода одиннадцатого купона выпуска является 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1001-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>12. Купон:</b> Процентная ставка по двенадцатому купону		
Датой начала купонного периода двенадцатого купона выпуска является 1001-й день с даты начала размещения	Датой окончания купонного периода является 1092-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг

Облигаций выпуска.		
<b>13. Купон:</b> Процентная ставка по тринадцатому купону		
Датой начала купонного периода тринадцатого купона выпуска является 1092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1183-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3
<b>14. Купон:</b> Процентная ставка по четырнадцатому купону		
Датой начала купонного периода четырнадцатого купона выпуска является 1183-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1274-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>15. Купон:</b> Процентная ставка по пятнадцатому купону		
Датой начала купонного периода пятнадцатого купона выпуска является 1274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1365-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>16. Купон:</b> Процентная ставка по шестнадцатому купону		
Датой начала купонного периода шестнадцатого купона выпуска является 1365-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1456-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>17. Купон:</b> Процентная ставка по семнадцатому купону		
Датой начала купонного периода семнадцатого купона выпуска является 1456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1547-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>18. Купон:</b> Процентная ставка по восемнадцатому купону		
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1638-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>19. Купон:</b> Процентная ставка по девятнадцатому купону		
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1729-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг
<b>20. Купон:</b> Процентная ставка по двадцатому купону		
Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.	Датой окончания купонного периода является 1820-й день со дня начала размещения Облигаций выпуска.	Процентная ставка определяется в соответствии с порядком, указанным ниже в настоящем пункте 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг

#### Порядок определения процентной ставки по купонам:

Процентная ставка по  $i$ -тому купону ( $i = 1, \dots, 20$ ) («Процентная ставка по  $i$ -тому купону») определяется в последний, предшествующий дате начала  $i$ -го купонного периода, рабочий день (т.е. день, в который банки открыты для осуществления операций в Москве и в Лондоне) (далее – «Дата определения ставки  $i$ -го купона»).

Процентная ставка по  $i$ -тому купону равна Ставке MosPrime Rate на срок 3 (три) месяца на Дату определения ставки  $i$ -го купона.

Ставка MosPrime Rate («MosPrime Rate») – ставка предоставления рублевых кредитов первоклассным финансовым организациям, рассчитываемая Национальной Валютной Ассоциацией на основе ставок предоставления рублевых кредитов (депозитов), объявляемых ведущими участниками российского денежного рынка первоклассным финансовым организациям. Порядок расчета MosPrime Rate указан в Положении Национальной Валютной Ассоциации о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на московском рынке MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденном 6 апреля 2005 г. (далее – «Положение»).

В случае если к 12.30 по московскому времени в Дату определения ставки  $i$ -го купона MosPrime Rate не установлена, то Процентная ставка по  $i$ -тому купону принимается равной Ставке предложения ЕБРР, или EBRD Prime Rate (далее – «Ставка предложения ЕБРР»), рассчитанной на Дату определения ставки  $i$ -го купона. В таком случае Процентные ставки по последующим купонам рассчитываются на основании MosPrime Rate.

MosPrime Rate окончательно заменяется на Ставку предложения ЕБРР и, соответственно. Процентная ставка по  $i$ -тому купону принимается равной Ставке предложения ЕБРР в следующих случаях (далее – «Особые Обстоятельства»):

(а) Если после даты принятия Решения о выпуске (i) произойдет изменение кредитного статуса и/или состава участников MosPrime Rate; и/или (ii) произойдет изменение процедуры получения и/или утверждения (проверки) ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, и/или (iii) произойдет изменение правил расчета MosPrime Rate и/или (iv) публикация ставок, объявляемых участниками MosPrime Rate, будет прекращена, и при этом Эмитент по собственному усмотрению примет решение о замене MosPrime Rate на Ставку предложения ЕБРР.

Вышеуказанное решение должно быть принято Эмитентом не позднее, чем за 1 (один) месяц до Даты определения ставки  $i$ -го купона на период, в отношении которого Эмитентом впервые будет применена на постоянной основе Ставка предложения ЕБРР. Информация о соответствующем решении Эмитента должна быть опубликована Эмитентом в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств и/или иных организаций, имеющих статус средства массовой информации, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее – «лента новостей») в течение 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

Указанное сообщение должно обязательно содержать следующую информацию:

- дату принятия Эмитентом решения об изменении правил расчета ставок по купонам;
- порядковый номер купона, начиная с которого ставка по купонам рассчитывается на основе Ставки предложения ЕБРР.

б) В случае если Национальная Валютная Ассоциация прекращает рассчитывать ставки MosPrime Rate, то ставки всех последующих купонов устанавливаются на основании Ставки предложения ЕБРР. В этом случае Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей информацию об использовании для расчета Процентной ставки по  $i$ -му купону Ставки предложения ЕБРР. Такое сообщение должно быть опубликовано в течение 5 (пяти) дней с даты, когда Эмитенту станет известно о

2. В соответствии с решением Конкурсной комиссии ФКЦБ России, принятым 26 апреля 2001 года, победителями в проведенном ФКЦБ России открытом конкурсе на право участия в оказании услуг по публичному предоставлению информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг были признаны ЗАО «Интерфакс» и ЗАО «АК&М».



прекращении расчета Национальной Валютной Ассоциацией ставки MosPrime Rate.

Ставка предложения ЕБРР определяется Расчетным агентом в процентах годовых на основе ставок предложения, предоставляемых Расчетному агенту Банками-ориентирами. Для сбора соответствующих ставок Расчетный агент в Дату определения ставки i-го купона опрашивает все Банки-ориентеры в период:

- 1) с 11.00 до 12.00 по московскому времени, в случае если Эмитент принял решение о расчете ставки купона на основании Ставки предложения ЕБРР, после наступления любого из Особых Обстоятельств;
- 2) с 13.00 до 14.00 по московскому времени, в случае если расчет Ставки предложения ЕБРР осуществляется для единовременного расчета Процентной ставки по i-му купону.

Каждый опрошенный Банк-ориентир сообщает Расчетному агенту ставку, по которой Банк-ориентир готов предоставить заем Эмитенту на сумму в размере 150 миллионов рублей на срок 91(девяносто один) день. Банки-ориентеры предоставляют указанные ставки в процентах годовых с точностью до одной сотой.

В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил соответствующие ставки только от одного Банка-ориентера, либо ни один Банк-ориентир не предоставил ставки, то Ставка предложения ЕБРР в отношении рассчитываемого купонного периода принимается равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на Дату определения ставки i-го купона.

В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от двух или трех Банков-ориентеров, то Ставка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок предложения Банков-ориентеров.

В случае если в Дату определения ставки i-го купона Расчетный агент получил ставки от четырех или более Банков-ориентеров, то Ставка предложения ЕБРР рассчитывается как среднее арифметическое ставок предложения Банков-ориентеров без учета самой высокой и самой низкой из таких ставок.

Ставка предложения ЕБРР округляется до одной сотой по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение сотых процента годовых не изменяется, если первая для округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна 5 - 9).

«Банки-ориентеры» — отобранные Эмитентом первоклассные российские кредитные организации, зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, активно работающие на российском рынке межбанковского кредитования.

Официальное сообщение Эмитента о включении/исключении каких-либо банков из списка Банков-ориентеров должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения.

«Расчетный агент» - организация, определенная Эмитентом для расчета Ставки предложения ЕБРР. Эмитент может отменить назначение Расчетного агента, путем назначения нового Расчетного агента. Официальное сообщение Эмитента о таком событии должно быть опубликовано Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения. Назначение нового Расчетного агента вступает в силу с даты раскрытия информации об этом в ленте новостей.

Информация о Расчетном агенте раскрывается на сайте Эмитента – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com).

#### 9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям, включая порядок и срок выплаты дохода по каждому купону.

Купонный (процентный) период		Срок (дата) выплаты купонного (процентного) дохода	Дата составления списка владельцев облигаций для выплаты купонного (процентного) дохода
Дата начала	Дата окончания		

##### 1. Купон: Процентная ставка по первому купону

Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по первому купону выплачивается в 91-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<p>Выплата доходов по Облигациям производится Платежным агентом за счет и по поручению Эмитента.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.</p> <p>Купонный доход по Облигациям выплачивается в дату окончания купонного периода Облигаций. Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>Презюмируется, что номинальные держатели - Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий и/или иное лицо, не уполномоченные своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее, чем за 4 (четыре) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»).</p> <p>Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается номинальный держатель.</p> <p>В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по облигациям, считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).</p> <p>Не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям.;</li><li>- количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</li><li>- место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</li><li>- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:<ul style="list-style-type: none"><li>- номер счёта;</li><li>- наименование банка, в котором открыт счёт;</li><li>- корреспондентский счет банка, в котором открыт счёт;</li><li>- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;</li></ul></li><li>- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;</li><li>- налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)</li></ul> <p>Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Платежного агента.</p> <p>Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе Депозитарии, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы</p>			

<p>доходов по облигациям..</p> <p>В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.</p> <p>В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.</p> <p>При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.</p> <p>Не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счёт Платежного агента.</p> <p>На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.</p> <p>В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.</p>
---

## 2. Купон: Процентная ставка по второму купону

Датой начала купонного периода второго купона выпуска является 91-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по второму купону выплачивается в 182-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по второму купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 3. Купон: Процентная ставка по третьему купону

Датой начала купонного периода третьего купона выпуска является 182-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по третьему купону выплачивается в 273-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 4. Купон: Процентная ставка по четвертому купону

Датой начала купонного периода четвертого купона выпуска является 273-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 364-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 5. Купон: Процентная ставка по пятому купону

Датой начала купонного периода пятого купона выпуска является 364-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по пятому купону выплачивается в 455-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 6. Купон: Процентная ставка по шестому купону

Датой начала купонного периода шестого купона выпуска является 455-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по шестому купону выплачивается в 546-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 7. Купон: Процентная ставка по седьмому купону

Датой начала купонного периода является 637-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

## 8. Купон: Процентная ставка по восьмому купону

Датой начала купонного периода восьмого купона выпуска является 637-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 728-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
---	--	---	--

[illegible]

			НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по семнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
<b>18. Купон:</b> Процентная ставка по восемнадцатому купону			
Датой начала купонного периода восемнадцатого купона выпуска является 1547-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по восемнадцатому купону выплачивается в 1638-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по восемнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
<b>19. Купон:</b> Процентная ставка по девятнадцатому купону			
Датой начала купонного периода девятнадцатого купона выпуска является 1638-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по девятнадцатому купону выплачивается в 1729-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по девятнадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			
<b>20. Купон:</b> Процентная ставка по двадцатому купону			
Датой начала купонного периода двадцатого купона выпуска является 1729-й день с даты начала размещения Облигаций	Датой окончания купонного периода является 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Купонный доход по двадцатому купону выплачивается в 1820-й день со дня начала размещения Облигаций	Выплата дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям.
<b>Порядок выплаты купонного (процентного) дохода:</b> Порядок выплаты купонного дохода по двадцатому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.			

#### 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

*Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.*

#### 9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

*Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения по Облигациям осуществляется через Платежного агента.*

*Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»;*

*Сокращенное фирменное наименование: НДЦ;*

*Место нахождения депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4;*

*Номер лицензии депозитария на осуществление депозитарной деятельности: №177-03431-000100;*

*Дата выдачи лицензии: 4 декабря 2000 г.;*

*Срок действия лицензии: не ограничен.*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России*

#### **Функции Платежного агента:**

*1. От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/ сумм погашения по Облигациям (далее - для целей настоящего пункта – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций»), в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплат по Облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске и Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

*2. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной Платежным агентом в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.*

*Эмитент может заменять Платежного агента и назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.*

*Порядок раскрытия информации о назначении Эмитентом платёжных агентов и отмены таких назначений*

*Официальное сообщение Эмитента о назначении иных Платёжных агентов и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующих решений.*

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

*Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (далее – «Дефолт») в случае:*

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства,*
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.*

*Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в пределах указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

*В случае технического дефолта на сумму неисполненного обязательства начисляются проценты в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые подлежат уплате Эмитентом одновременно с исполнением ранее неисполненного обязательства.*

*В случае неисполнения обязательства в течение 90 (девяноста) дней каждый владелец Облигаций вправе направить Эмитенту письменное требование о погашении всех своих Облигаций. При неисполнении обязательства в течение 30 (тридцати) дней с даты получения этого требования Эмитентом по указанному адресу Эмитент обязан незамедлительно осуществить погашение Облигаций путем выплаты по каждой Облигации ее номинальной стоимости, начисленного по не выплаченного купонного дохода за истекший купонный период, а также купонного дохода за количество дней, прошедшее с даты окончания последнего купонного периода по дату реального погашения Облигации, исчисляемый на основе Процентной ставки по i-ому купону, которая установлена в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг в отношении последнего завершенного купонного периода.*

Порядок обращения в суд/федеральный арбитражный суд

*В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске.*

*В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям владельцы Облигаций могут обращаться в суд (федеральный арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием погасить Облигацию и выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигации в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Срок исковой давности в отношении требований, вытекающих из неисполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям, составляет три года с даты, когда Эмитент должен был осуществить исполнение соответствующих обязательств по Облигациям.*

*В соответствии с Соглашением об учреждении Европейского Банка Реконструкции и Развития от 29 мая 1990 г. и Соглашением между Правительством Российской Федерации и Европейским Банком Реконструкции и Развития о постоянном представительстве Европейского Банка Реконструкции и Развития от 29 марта 1993 г. Эмитент пользуется иммунитетом от судебного преследования в связи с действиями, совершаемыми ими в официальном качестве, за исключением тех случаев, когда Эмитент отказывается от иммунитета. За пределами Российской Федерации иски против Эмитента могут быть возбуждены только в компетентных судах на территории страны, где Эмитент имеет учреждение, назначил агента с целью принятия судебной повестки или извещения о процессе, либо выпустил ценные бумаги или санировал их. Иски не могут предъявляться членами или лицами, действующими или предъявляющими требования от имени членов.*

*Настоящим Эмитент отказывается от иммунитетов, указанных в Статье 6 Соглашения о постоянном представительстве между Российской Федерацией и Эмитентом от 29 марта 1993 г., но только в отношении Облигаций; с учетом ограничений, изложенных в следующих пунктах.*

*Имущество и активы Эмитента обладают иммунитетом от всех форм конфискации, ареста или иных форм исполнения до вынесения окончательного судебного решения против Эмитента. Имущество Эмитента не подлежит обыску, реквизиции, конфискации, экспроприации или какой-либо другой форме вмешательства или изъятия или лишения права на выкуп заложенной собственности путем исполнительных, административных, судебных или законодательных действий. Архивы Эмитента являются неприкосновенными. Ни одно из положений настоящего Решения о выпуске не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.*

*Все управляющие, заместители управляющих, директора, заместители директоров, должностные лица и служащие Эмитента, включая экспертов, выполняющие поручения Эмитента, обладают иммунитетом от судебного производства в отношении действий, совершенных ими при исполнении служебных обязанностей, кроме тех случаев, когда Эмитент отказывается от этого иммунитета. Ни одно из положений настоящего Решения о выпуске не должно истолковываться как отказ от иммунитетов или привилегий, указанных в данном пункте.*

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по Облигациям

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует соответствующее сообщение в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации, п.11 Решения о выпуске и п.2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Указанное сообщение должно включать в себя

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

#### 10. Сведения о приобретении облигаций.

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение Облигаций Эмитентом возможно после их полной оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска.*

*Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с отдельными владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации без публичного предложения другим владельцам Облигаций о приобретении их Облигаций.*

*Решение о приобретении Облигаций посредством публичного предложения о приобретении Облигаций принимается Главой финансового управления Эмитента.*

*В случае принятия такого решения Эмитент обязан опубликовать сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в ленте новостей не позднее чем за 7 (семь) дней до начала срока приобретения Облигаций. Такое сообщение должно содержать информацию о цене (порядке определения цены в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться по усмотрению Эмитента) приобретения Облигаций и количестве приобретаемых Облигаций.*

*Эмитент обязан приобрести Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев в установленный срок. При этом, если заявления на приобретение поступили в отношении большего количества Облигаций, чем указано в сообщении о приобретении Облигаций, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально объему указанному в заявлениях, при этом приобретаются только целые Облигации.*

#### 11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Стандартами.

*Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов ФСФР России (ФКЦБ России) в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами ФСФР России (ФКЦБ России), установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами ФСФР России (ФКЦБ России), действующими на момент наступления события.*

*Эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с настоящим Решением о выпуске, Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №05-5/лз-н от 16.03.2005г. («Положение о раскрытии информации») и иными нормативными правовыми актами ФСФР (ФКЦБ) России в газете «Ведомости».*

*Эмитент обязуется раскрывать информацию в соответствии с настоящим Решением о выпуске, Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами ФСФР (ФКЦБ) России на своем сайте - [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com).*

*а) Раскрытие Эмитентом информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии*

информации:

i. Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

ii. Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты утверждения уполномоченным органом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

iii. Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации, за исключением раскрытия информации в форме Проспекта, в порядке и форме, предусмотренной для сообщения о существенном факте.

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com)

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг по следующим адресам:

Европейский Банк Реконструкции и Развития

Почтовый адрес: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания

Тел.: +44 20 7338 6000

Факс: +44 20 7338 6100

Сайт в сети Интернет: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com)

За предоставление копий Решения о выпуске ценных бумаг и/или Проспекта ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.

iv. На этапе размещения Облигаций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме:

- сообщения о дате начала размещения ценных бумаг;
- сообщения об изменении даты начала размещения ценных бумаг;
- сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг;
- сообщения о завершении размещения ценных бумаг.

1. Информация о решении Эмитента, определяющем Дату начала размещения, должна быть опубликована Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

2. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения об изменении даты начала размещения Облигаций, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

3. В случае принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

4. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений либо с даты получения Эмитентом письменного уведомления (определения, решения) федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

Возобновление размещения Облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Облигаций в периодическом печатном издании не допускается.

5. Сообщение о завершении размещения Облигаций должно быть опубликовано в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации этого выпуска:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;

в. После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент публикует сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» – [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) – не позднее 3 дней;
- в газете «Ведомости» – не позднее 5 дней;
- в «Приложении к Вестнику ФСФР» - не позднее 30 дней.

В срок не более 3 (трех) дней с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент опубликует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на своей странице в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com).

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» по адресу: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com) с даты его опубликования в сети «Интернет» до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет».

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Европейский Банк Реконструкции и Развития

Почтовый адрес: One Exchange Square, Лондон, EC2A 2JN, Великобритания

Тел.: +44 20 7338 6000

Факс: +44 20 7338 6100

Сайт в сети Интернет: [www.ebrd.com](http://www.ebrd.com)

За предоставление копий Отчета об итогах выпуска ценных бумаг может взиматься плата, размер которой не превышает затрат на их изготовление.

б) Раскрытие Эмитентом информации в форме ежеквартального отчета осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

в) Раскрытие Эмитентом информации в форме сообщений о существенных фактах осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные Положением о раскрытии информации.

г) Раскрытие информации о назначении Эмитентом иных Платёжных агентов и отмене таких назначений осуществляется в соответствии с п. 9.6 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

д) Раскрытие информации о решении Эмитента о замене MosPrime Rate на Ставку предложения ЕБРР осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. проспекта ценных бумаг.

е) Раскрытие информации о включении/исключении каких-либо банков из списка Банков-ориентиров осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

ж) Раскрытие информации об отмене назначения Расчетного агента и назначении нового Расчетного агента осуществляется в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

з) Раскрытие информации о приобретении Эмитентом Облигаций осуществляется в соответствии с п.10 Решения о выпуске, п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и Положением о раскрытии информации.

## 12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

Обеспечение не предоставляется.

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

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

Обеспечение не предоставляется.

## 15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии облигаций и регистрации проспектов Облигаций.

а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент предполагает обратиться к организатору торгов – ЗАО «ФБ ММВБ» – для осуществления листинга и допуска ценных бумаг к обращению через этого организатора торгов.

После государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитент предполагает взять на себя следующие обязательства перед ЗАО «ФБ ММВБ»:

(а) Эмитент и/или Расчетный агент сообщает организатору торгов (ЗАО «ФБ ММВБ») информацию о Процентной ставке i-го купона не позднее 18.00 по московскому времени в Дату определения ставки i-го купона.

(б) Эмитент уведомляет организатора торговли (ЗАО «ФБ ММВБ») о назначении Расчетного агента не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций.

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

$$НКД = Cj * Not * (T - T(j-1)) / 365$$

где,

Not-номинальная стоимость одной Облигации;

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

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

T - текущая дата.

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

---