

Зарегистрировано

10 мая 2007 года

Центральный банк Российской Федерации
Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Банка России

(подпись уполномоченного лица)

Печать регистрирующего органа

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

**Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное общество)**

(полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента)

ОБЛИГАЦИИ

неконвертируемые процентные документарные, с обеспечением, на предъявителя, серии 05, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, в количестве 4 000 000 штук номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая, со сроком погашения на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций,
способ размещения - открытая подписка

(вид, форма ценных бумаг и их идентификационные признаки, номинальная стоимость и количество ценных бумаг, срок погашения)

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

40302361В

печать

Утверждено Советом директоров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)
15 февраля 2007 года, протокол № 03 от 19.02.2007

на основании решения о размещении облигаций, принятого Советом директоров Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)
15 февраля 2007 года, протокол № 03 от 19.02.2007

Место нахождения кредитной организации-эмитента:
115172, г. Москва, Котельническая наб., дом 33, стр. 1

Почтовый адрес кредитной организации-эмитента:
115172, г. Москва, Котельническая наб., дом 33, стр. 1

Контактные телефоны: (495) 797-95-00, 795-25-21

Председатель Правления
Акционерного Коммерческого Банка «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

М.П. М. Перирен

«15» февраля 2007г.

«Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.».

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»

Генеральный директор

М.П. В.А. Малыгин

«15» февраля 2007г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации.

Идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные, с обеспечением, на предъявителя, серии 05, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций (далее - «Облигации»).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя

3. Форма ценных бумаг

Облигации выпускаются в документарной форме.

Облигации являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04.12.2000
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом, образец которого приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, Проспекту ценных бумаг (далее – «Сертификат»).

До даты начала размещения Облигаций Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ»). Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в НДЦ и не может выдаваться на руки номинальным держателям или владельцам Облигаций.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой

4.1. Для обыкновенных акций

Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

4.2. Для привилегированных акций

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. Для облигаций

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 13.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10.5. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, (далее – «Поручитель») является:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 10.6. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2ж) Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5. Для опционов

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой

Учет и удостоверение прав на Облигации настоящего выпуска, а также депозитарные операции с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

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

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев на Облигации выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо.

Права собственности на Облигации выпуска подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями выпуска регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НДЦ, условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ, и/или договорами, заключенными с депозитариями - депонентами НДЦ.

Право собственности на Облигацию переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту Облигацию.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится в день заключения сделки купли-продажи Облигаций на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ.

Размещенные Облигации зачисляются НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО «ММВБ») и условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1000 (Одна тысяча) рублей

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске

4 000 000 (Четыре миллиона) штук

8. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг)

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке:

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, и уполномоченными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (далее – «лента новостей») – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

в газете «Известия» - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации соответствующего сообщения:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 15-й (пятнадцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций; б) Дата размещения последней Облигации. При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка

9.3. Порядок размещения

9.3.1 Порядок и условия заключения договоров

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей

Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

ИНН: 7703507076

Контактный телефон: (495) 705-96-92, (495) 705-96-57

Факс: (495) 745-81-27

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004

Срок действия лицензии: до 15.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции:

- содействие участникам рынка ценных бумаг в создании и развитии организованного рынка ценных бумаг;
- обеспечение условий для обращения и включения в листинг ценных бумаг эмитентов, соответствующих требованиям законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обеспечение необходимых условий для функционирования рынка ценных бумаг в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов;
- обеспечение участникам торгов равных условий по заключению сделок с ценными бумагами;
- содействие развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг в Российской Федерации;
- обеспечение открытости и доступности информации о состоянии фондовых рынков.

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направляемых на приобретение размещаемых ценных бумаг, не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи.

Размещение Облигаций осуществляется в системе торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

Размещение Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после определения процентной ставки купона по первому купонному периоду и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ путем удовлетворения Эмитентом адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее – Участники торгов) в адрес Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Заявки на покупку Облигаций могут быть поданы Участниками торгов как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению своих клиентов.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее – «Расчетная палата ММВБ»).

Информация о Расчетной палате ММВБ

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

Контактный телефон: (495) 705-96-19

Факс: (495) 745-81-22

БИК: 044583505

К/с 30105810100000000505

Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002

Срок действия лицензии: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Порядок подачи заявок и определения процентной ставки купона по первому купонному периоду

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в

Дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Срок и время проведения Конкурса устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить, в случае если Эмитент объявит процентную ставку купона по первому купонному периоду большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) Величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купона по первому купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки купона по первому купонному периоду, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой доли процента.
- 4) Прочие параметры в соответствии с правилами ФБ ММВБ.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента (Председатель Правления) принимает решение о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду и направляет ФБ ММВБ уведомление о принятом решении и о намерении раскрыть такую информацию.

После раскрытия указанной информации в ленте новостей Эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения.

Порядок удовлетворения заявок на Конкурсе

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку купона по первому купонному периоду не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нераспределенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка нераспределенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок подачи заявок в случае неполного размещения на Конкурсе

В случае неполного размещения Облигаций на Конкурсе Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.
- 3) Прочие параметры в соответствии с правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Время и порядок подачи заявок на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе, устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Для целей информирования о количестве размещенных Облигаций Эмитент может выставить безадресные заявки на объем размещенных остатков в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ.

Порядок удовлетворения заявок на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе

Эмитент удовлетворяет поданные в его адрес Участниками торгов заявки на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Заявки на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка размещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом.

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и в соответствии с положениями правил осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации, депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием.

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

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Организатором торгов является специализированная организация – фондовая биржа

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Номер лицензии: 077-07985-000001 Дата выдачи: 15.09.2004 Срок действия: до 15.09.2007
---	---

Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
------------------------------------	---

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, опционами.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг

Цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: $НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где: Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; T0 - дата начала размещения; T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Оплата Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты по Облигациям осуществляются на условиях «поставка против платежа».

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом НКД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций выпуска:

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810100100000106

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации

Размещение Облигаций осуществляется путем подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента, порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации - эмитента

Размещение Облигаций осуществляется путем подписки.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения.

Срок обращения: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с Даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

Обращение Облигаций выпуска на вторичном рынке начинается после государственной регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в Дату погашения Облигаций выпуска.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынке.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

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

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

где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

C_j - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

10.2. Порядок и условия погашения

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Облигации настоящего выпуска погашаются на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.

При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) день до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка 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 Облигаций (далее по тексту - "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

- а) полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) налоговый статус владельца Облигаций или 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.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту 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.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке 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.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций в НДЦ.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно, без привлечения платежных агентов.

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

Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную

стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 13.2. Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 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 неисполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, к Поручителю (в порядке и на условиях, предусмотренных п. 10.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2е) Проспекта ценных бумаг).

В случае неисполнения обязательств по Облигациям Эмитент и/или Поручитель несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, могут обращаться в соответствии с установленной подведомственностью в суд или арбитражный суд по месту нахождения Эмитента и/или Поручителя с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского

процессуального кодекса РФ.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности (т.е. срока для защиты права по иску лица, право которого нарушено) устанавливается в три года.

Согласно пункту 1 статьи 197 Гражданского кодекса РФ для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом и иными законами.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у

кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

В соответствии со статьей 207 Гражданского кодекса РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и/или выплате доходов по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmбанк.ru> - не позднее 2 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента

10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций:

1. По соглашению с владельцами Облигаций
2. По требованию владельцев Облигаций

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

В случае приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения по соглашению с владельцами Облигаций цена приобретения Облигаций определяется соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.

В случае приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения по требованию владельцев Облигаций цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом сверх цены приобретения Облигаций при совершении сделки.

10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций:

По требованию владельцев Облигаций

Порядок приобретения облигаций:

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки, (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом) в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Акционерному Коммерческому Банку «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) неконвертируемые процентные документарные облигации, с обеспечением, на предъявителя, серии 05, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, печать Держателя Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в настоящем разделе.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателям Облигаций сверх Цены приобретения Облигаций при совершении сделки.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru>.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет 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, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу:

ОАО «МДМ-Банк», г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, тел.: (495) 795-25-21.

В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент раскрывает сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве

приобретенных облигаций:

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;

на странице в сети «Интернет» <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций:

По соглашению с владельцами Облигаций

Порядок приобретения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;

б) в течение 5 последних дней, предшествующих установленной Эмитентом Дате приобретения Облигаций, Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Акционерному Коммерческому Банку «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) неконвертируемые процентные документарные облигации, с обеспечением, на предъявителя, серии 05, с обязательным централизованным хранением,

государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, печать Держателя Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения.

Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и иные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 10 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций

Приобретение Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг. Принятие уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций в данном случае не требуется.

Приобретение Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется по решению совета директоров Эмитента, принимаемого на заседании совета директоров Эмитента в форме совместного присутствия членов совета директоров (очной форме) либо в форме заочного голосования (опросным путем). Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается большинством голосов членов совета директоров Эмитента, принимающих участие в заседании совета директоров Эмитента.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

Приобретение Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»
Сокращенное наименование	ООО «ЛизингПромХолд»

Место нахождения	Российская Федерация, 123100, Москва, ул. Анатолия Живова, д. 10, стр. 2
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).	1027700012174

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность:

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения

Поручительство

10.6.2.2. При выпуске облигаций с залоговым обеспечением:

Облигации размещаются без залогового обеспечения

10.6.2.3. При выпуске облигаций с ипотечным покрытием:

Облигации размещаются без ипотечного покрытия

10.6.2.4. При выпуске облигаций, обеспеченных поручительством:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:

5 800 000 000 (Пять миллиардов восемьсот миллионов) рублей (далее – «Предельная сумма»)

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций:

Поручитель обязуется обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, на следующих условиях:

- Предельный размер ответственности Поручителя по обязательствам Эмитента ограничен Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном ниже, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- Сумма произведенного Поручителем платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельца Облигаций, предъявленных им к Поручителю, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

В случае, если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме причитающиеся проценты (купонный доход) владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Поручитель обязуется исполнить не исполненные Эмитентом обязательства Эмитента в объеме неисполненных обязательств в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об объеме неисполненных обязательств, на основе такой информации.

В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из объема неисполненных обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший объем неисполненных обязательств.

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг в объеме неисполненных обязательств и в пределах Предельной суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования об исполнении обязательств.

Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью.

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент,

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об исполнении обязательств.

К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца.

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по месту нахождения Поручителя.

Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 60 дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства в отношении владельцев Облигаций, направивших Требование об исполнении обязательств.

Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 дней со дня предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств.

В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств Поручитель в срок не позднее 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в срок не позднее 10 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае удовлетворения или отказа в удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель направляет уведомление об удовлетворении или отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

Иные условия поручительства:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

10.6.2.5. При выпуске облигаций, обеспеченных банковской гарантией:

Облигации размещаются без обеспечения банковской гарантией

10.6.2.6. При выпуске облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией:

Облигации размещаются без обеспечения государственной или муниципальной гарантией

11. Для опционов кредитной организации - эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов Эмитента.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации

В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрен выпуск акций.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям

13.2.1. Размер дохода по облигациям

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Всего за период обращения Облигаций выплачивается 10 (Десять) купонов.

Процентная ставка по купонам составляет:

- Процентная ставка по первому купону определяется в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения Облигаций. Порядок определения процентной ставки по первому купону указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

- Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

- Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за две недели до начала каждого купонного периода и будет составлять не менее 1 % годовых. При этом процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за четвертым купонных периодов, процентные ставки по которым не определены ранее.

Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с положениями, указанными выше, определен в п. 10.5. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

Сведения о кредитной организации (Платежном агенте), через которую предполагается осуществлять соответствующие денежные выплаты:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента (Председателем Правления).

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Эмитента указан в п. 13.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Эмитента указан в п. 13.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Эмитента указан в п. 13.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием

Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купон	Дата окончания купонного периода
Первый купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1274-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1456-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	1638-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	1820-й день с даты начала размещения Облигаций

Выплата купонного дохода за десятый купонный период осуществляется одновременно с погашением Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих расчетные операции, 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.

Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего б

(Шестому) рабочему дню до Даты выплаты соответствующего купонного дохода.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонного дохода по Облигациям.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата купонного 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. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

- а) полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) налоговый статус владелец Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода по Облигациям следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям 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 НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту 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.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список 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.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Купонный доход выплачивается Эмитентом в Дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода.

Величина суммы выплат по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

13.5. Место выплаты доходов

Местом выплаты доходов является место нахождения Эмитента: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1.

В Дату выплаты купонного дохода Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

1. Сведения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
 - в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
 - на странице в сети «Интернет» <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
2. Сведения об утверждении уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
 - в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;
 - на странице в сети «Интернет» <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.
3. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
 - в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты

опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

в газете «Известия» - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru>.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет 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, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу:

ОАО «МДМ-Банк», г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, тел.: (495) 795-25-21.

4. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

5. Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

6. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется:

в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

7. Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций публикуется:

в ленте новостей – не позднее 1 дня до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 1 дня до даты начала размещения Облигаций.

8. Сведения о начале размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, с которой начинается размещение Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты, с которой начинается размещение Облигаций.

9. Сведения о завершении размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, в которую заканчивается размещение Облигаций;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты, в которую заканчивается размещение Облигаций.
10. Сведения о процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.
11. Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по принятию решения об определении процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.
12. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Отчета об итогах выпуска ценных

бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу:

ОАО «МДМ-Банк», г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, тел.: (495) 795-25-21.

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.
14. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;
 - в газете «Известия» - не позднее 10 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.
- По истечении установленной даты приобретения Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций;
15. В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сведения о процентной ставке в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;

- на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении об определении процентной ставки не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

16. В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmбанк.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.
17. В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует сведения о наименовании лица, предоставившего обеспечение; месте нахождения; факте события (реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям; признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям несостоятельным (банкротом) или объявление лица, предоставившего обеспечение по облигациям о своей несостоятельности (банкротстве):
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения соответствующего события;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmбанк.ru> - не позднее 2 дней с даты возникновения соответствующего события.
18. Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- на странице в сети Интернет <http://www.mdmбанк.ru> - не позднее 2 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст ежеквартального отчета должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.mdmбанк.ru> в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала.

Текст ежеквартального отчета будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом каждого сообщения о существенном факте, ежеквартального отчета и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу:

15. Обязательство кредитной организации – эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

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

Поручитель обязуется 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

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Иных сведений нет.

ОБРАЗЕЦ

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное общество)

Место нахождения: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

Почтовый адрес: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1

СЕРТИФИКАТ

неконвертируемых процентных документарных облигаций, с обеспечением,
на предъявителя, серии 05, без возможности досрочного погашения,
с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения
на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____,
дата государственной регистрации __ ____ 200__ года

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир»
(открытое акционерное общество)

(далее – Эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного
законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

Настоящий сертификат удостоверяет права на 4 000 000 (Четыре миллиона) облигаций номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре
миллиарда) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер
_____, дата государственной регистрации __ ____ 200__ года, составляет 4 000 000
(Четыре миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей
номинальной стоимостью 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Некоммерческое партнерство “Национальный
депозитарный центр” (далее – Депозитарий), осуществляющее обязательное централизованное хранение
сертификата облигаций.

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4

Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

Председатель Правления

(подпись)

М. Перирен / __. __. 200__ /

М.П.

Лицо, предоставившее обеспечение для облигаций выпуска:
Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»

Генеральный директор

(подпись)

В.А. Малыгин / __. __. 200__ /

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: облигации.

Идентификационные признаки ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные, с обеспечением, на предъявителя, серии 05, без возможности досрочного погашения, с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций (далее - «Облигации»).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя

3. Форма ценных бумаг

Облигации выпускаются в документарной форме.

Облигации являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	Российская Федерация, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04.12.2000
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Права на все Облигации выпуска удостоверяются одним сертификатом, образец которого приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, Проспекту ценных бумаг (далее – «Сертификат»).

До даты начала размещения Облигаций Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее – «НДЦ»). Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в НДЦ и не может выдаваться на руки номинальным держателям или владельцам Облигаций.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой

4.1. Для обыкновенных акций

Размещаемые ценные бумаги не являются обыкновенными акциями.

4.2. Для привилегированных акций

Размещаемые ценные бумаги не являются привилегированными акциями.

4.3. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами

Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми ценными бумагами.

4.4. Для облигаций

Права, предоставляемые каждой ценной бумагой выпуска:

Владелец Облигации имеет право на получение при погашении Облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации, указанной в п. 6 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 2.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в п. 13.2.1. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных п. 10.5. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям выпуска владелец Облигации имеет право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение для выпуска Облигаций.

Лицом, предоставившим обеспечение для целей выпуска Облигаций, (далее – «Поручитель») является:

Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения. С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска и порядок действий владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (если такие держатели уполномочены владельцами на получение соответствующих сумм выплат по Облигациям) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям настоящего выпуска описаны в п. 10.6. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2ж) Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.5. Для опционов

Размещаемые ценные бумаги не являются опционами.

5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой

Учет и удостоверение прав на Облигации настоящего выпуска, а также депозитарные операции с Облигациями, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляются НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

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

В случае расхождения между текстом Решения о выпуске ценных бумаг и данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Облигацией в объеме, удостоверенном Сертификатом.

Права владельцев на Облигации выпуска удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо.

Права собственности на Облигации выпуска подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями-депонентами НДЦ.

Порядок предоставления документов, а также сроки исполнения и основания проведения операций с Облигациями выпуска регулируются договором счета депо, заключенным между депонентом и НДЦ, условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ, и/или договорами, заключенными с депозитариями - депонентами НДЦ.

Право собственности на Облигацию переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций.

Права, закрепленные Облигацией, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту Облигацию.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится в день заключения сделки купли-продажи Облигаций на основании поручений, поданных клиринговой организацией (ЗАО «ММВБ»), обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ.

Размещенные Облигации зачисляются НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации (ЗАО «ММВБ») и условиями осуществления депозитарной деятельности.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1000 (Одна тысяча) рублей

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске

4 000 000 (Четыре миллиона) штук

8. Общее количество ценных бумаг в данном выпуске, размещенных ранее (в случае размещения дополнительного выпуска ценных бумаг)

Данный выпуск Облигаций не является дополнительным

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в следующем порядке:

в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством и/или иной организацией, имеющей статус средства массовой информации, и уполномоченными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, (далее – «лента новостей») – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

в газете «Известия» - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента и доводится до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем публикации соответствующего сообщения:

- в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 15-й (пятнадцатый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций; б) Дата размещения последней Облигации. При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Преимущественных или иных прав на приобретение размещаемых Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка

9.3. Порядок размещения

9.3.1 Порядок и условия заключения договоров

9.3.1.1. Размещение ценных бумаг путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации

9.3.1.2. Размещение ценных бумаг осуществляется на торгах, проводимых фондовой биржей

Наименование фондовой биржи, осуществляющей проведение торгов:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ»

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

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

ИНН: 7703507076

Контактный телефон: (495) 705-96-92, (495) 705-96-57

Факс: (495) 745-81-27

Номер лицензии на осуществление деятельности фондовой биржи: 077-07985-000001

Дата выдачи лицензии: 15.09.2004

Срок действия лицензии: до 15.09.2007

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Основные функции:

- содействие участникам рынка ценных бумаг в создании и развитии организованного рынка ценных бумаг;
- обеспечение условий для обращения и включения в листинг ценных бумаг эмитентов, соответствующих требованиям законов и нормативных правовых актов Российской Федерации;
- обеспечение необходимых условий для функционирования рынка ценных бумаг в интересах профессиональных участников рынка ценных бумаг и инвесторов;
- обеспечение участникам торгов равных условий по заключению сделок с ценными бумагами;
- содействие развитию инфраструктуры рынка ценных бумаг в Российской Федерации;
- обеспечение открытости и доступности информации о состоянии фондовых рынков.

При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров, направляемых на приобретение размещаемых ценных бумаг, не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи.

Размещение Облигаций осуществляется в системе торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» и другими документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.

Размещение Облигаций начинается в Дату начала размещения Облигаций после определения процентной ставки купона по первому купонному периоду и заканчивается в Дату окончания размещения Облигаций.

Сделки при размещении Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ путем удовлетворения Эмитентом адресных заявок на покупку Облигаций, поданных участниками торгов ФБ ММВБ (далее – Участники торгов) в адрес Эмитента.

Решение об одобрении заключаемой в ходе размещения Облигаций сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которой имеется заинтересованность, должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном федеральными законами.

Заявки на покупку Облигаций могут быть поданы Участниками торгов как от своего имени и за свой счет, так и от своего имени, но за счет и по поручению своих клиентов.

Ограничения в отношении возможных владельцев Облигаций не установлены.

Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество «Расчетная палата ММВБ» (далее – «Расчетная палата ММВБ»).

Информация о Расчетной палате ММВБ

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

Контактный телефон: (495) 705-96-19

Факс: (495) 745-81-22

БИК: 044583505

К/с 30105810100000000505

Номер лицензии на осуществление банковских операций в рублях и иностранной валюте: 3294

Дата выдачи лицензии: 06.11.2002

Срок действия лицензии: бессрочно

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

Порядок и сроки открытия счета депо определяются положениями депозитарного договора, заключаемого потенциальным покупателем Облигаций с НДЦ или депозитарием-депонентом НДЦ.

Порядок подачи заявок и определения процентной ставки купона по первому купонному периоду

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения конкурса на ФБ ММВБ среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в

Дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). В день проведения Конкурса Участники торгов подают в адрес Эмитента адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов Т0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Срок и время проведения Конкурса устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить, в случае если Эмитент объявит процентную ставку купона по первому купонному периоду большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) Величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки купона по первому купонному периоду. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки купона по первому купонному периоду, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой доли процента.
- 4) Прочие параметры в соответствии с правилами ФБ ММВБ.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – «Сводный реестр заявок»), и передает его Эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента (Председатель Правления) принимает решение о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду и направляет ФБ ММВБ уведомление о принятом решении и о намерении раскрыть такую информацию.

После раскрытия указанной информации в ленте новостей Эмитент извещает всех Участников торгов о величине процентной ставки купона по первому купонному периоду при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения.

Порядок удовлетворения заявок на Конкурсе

Эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку купона по первому купонному периоду не выше процентной ставки купона, установленной Эмитентом по итогам Конкурса.

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нераспроданными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка нераспроданных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом.

Порядок подачи заявок в случае неполного размещения на Конкурсе

В случае неполного размещения Облигаций на Конкурсе Участники торгов вправе подавать адресные заявки в адрес Эмитента в любой рабочий день в течение срока размещения Облигаций, начиная с момента завершения Конкурса.

Заявка на покупку Облигаций должна содержать следующие обязательные условия:

- 1) Цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) Количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести.
- 3) Прочие параметры в соответствии с правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает НКД по Облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Время и порядок подачи заявок на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе, устанавливаются ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом.

Для целей информирования о количестве размещенных Облигаций Эмитент может выставлять безадресные заявки на объем размещенных остатков в соответствии с внутренними документами ФБ ММВБ.

Порядок удовлетворения заявок на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе

Эмитент удовлетворяет поданные в его адрес Участниками торгов заявки на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку.

Заявки на покупку Облигаций, размещенных на Конкурсе, подлежат удовлетворению Эмитентом на условии приоритета времени их подачи в систему торгов ФБ ММВБ, т.е. первыми удовлетворяются заявки, которые поданы ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся размещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка размещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению, отклоняются Эмитентом.

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо

Приходные записи по счетам депо первых приобретателей Облигаций в НДЦ вносятся в день заключения ими сделки купли-продажи Облигаций по итогам клиринга указанных сделок на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации (ЗАО «ММВБ»), осуществляющей клиринг сделок с Облигациями при их размещении, и в соответствии с положениями правил осуществления клиринговой деятельности этой клиринговой организации, депозитарного договора, заключенного первым приобретателем Облигаций с депозитарием.

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

9.3.1.3. Размещение ценных бумаг осуществляется кредитной организацией – эмитентом самостоятельно, без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации – эмитенту услуги по размещению ценных бумаг

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг

Организатором торгов является специализированная организация – фондовая биржа

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Номер лицензии: 077-07985-000001 Дата выдачи: 15.09.2004 Срок действия: до 15.09.2007
---	---

Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам
------------------------------------	---

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках

Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций.

9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа)

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, опционами.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг

Цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысяче) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает НКД по Облигациям, определяемый по следующей формуле: $НКД = Nom * C1 * (T - T0) / 365 / 100\%$, где: Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых; T0 - дата начала размещения; T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций. Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг

Оплата Облигаций выпуска производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Денежные расчеты по Облигациям осуществляются на условиях «поставка против платежа».

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Облигаций объема денежных средств и открытие счета депо в НДЦ или депозитарии – депоненте НДЦ.

Резервирование денежных средств осуществляется на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в Расчетной палате ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты того количества Облигаций, которое указано в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а начиная со второго дня размещения ещё и с учетом НКД.

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций выпуска:

Владелец счета: Акционерный Коммерческий Банк «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество)

Номер счета: 30401810100100000106

Кредитная организация:

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

Место нахождения: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации

Размещение Облигаций осуществляется путем подписки.

9.3.9. Порядок конвертации долей (акций) реорганизуемых кредитных организаций в акции кредитной организации – эмитента, порядок конвертации долей (акций) присоединяемой кредитной организации – эмитента

Размещение Облигаций осуществляется путем подписки.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров

Размещаемые ценные бумаги не являются акциями.

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

Доля, при неразмещении которой выпуск ценных бумаг считается несостоявшимся, не установлена.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения.

Срок обращения: 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с Даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

Обращение Облигаций выпуска на вторичном рынке начинается после государственной регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и завершается в Дату погашения Облигаций выпуска.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынке.

На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций.

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

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

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

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

где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

C_j - размер процентной ставки купона j-го купонного периода, в процентах годовых;

T(j-1) – дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

T - текущая дата (дата приобретения) Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

10.2. Порядок и условия погашения

10.2.1. Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения

Облигации настоящего выпуска погашаются на 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность и условия выбора владельцами Облигаций формы их погашения не предусмотрена.

10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям

Если Дата начала погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих расчетные операции, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным.

Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такое исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций.

При погашении Облигаций также выплачивается купонный доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке лицам, включенным НДЦ в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) день до Даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка 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 Облигаций (далее по тексту - "Дата составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций").

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

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм погашения по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Облигациям подразумевается владелец.

Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

- а) полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

д) налоговый статус владельца Облигаций или 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.).

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
 - налоговый статус владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ. В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту 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.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Списке 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.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций в НДЦ.

Обязательства Эмитента по погашению Облигаций считаются исполненными с момента списания денежных средств, направляемых на погашение Облигаций, с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение Облигаций производится Эмитентом самостоятельно, без привлечения платежных агентов.

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

Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций при погашении Облигаций их номинальную

стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями п. 10.2. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 13.2. Проспекта ценных бумаг.

Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 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 неисполнения обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обращаться с требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту, к Поручителю (в порядке и на условиях, предусмотренных п. 10.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2е) Проспекта ценных бумаг).

В случае неисполнения обязательств по Облигациям Эмитент и/или Поручитель несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств перед владельцами Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. За пользование чужими денежными средствами вследствие просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Проценты за пользование чужими средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств владельцу Облигаций.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций в порядке, определенном законодательством Российской Федерации, могут обращаться в соответствии с установленной подведомственностью в суд или арбитражный суд по месту нахождения Эмитента и/или Поручителя с исками о взыскании денежных средств, составляющих сумму неисполненного обязательства.

В соответствии со статьей 3 Гражданского процессуального кодекса РФ заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Подведомственность гражданских дел судам определяется в соответствии со статьей 22 Гражданского процессуального кодекса РФ, согласно подпункту 1 пункта 1 и пунктом 3 которой суды рассматривают и разрешают иски с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений, за исключением экономических споров и других дел, отнесенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ведению арбитражных судов.

При обращении в суд с заявлением, содержащим несколько связанных между собой требований, из которых одни подведомственны суду общей юрисдикции, другие - арбитражному суду, если разделение требований невозможно, дело подлежит рассмотрению и разрешению в суде общей юрисдикции.

В случае, если возможно разделение требований, судья выносит определение о принятии требований, подведомственных суду общей юрисдикции, и об отказе в принятии требований, подведомственных арбитражному суду.

Правила подведомственности и подсудности гражданских дел судам содержатся в главе 3 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 Гражданского процессуального кодекса РФ, рассматриваются районным судом в качестве суда первой инстанции (статья 24 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Предъявление иска осуществляется в соответствии с нормами главы 12 Гражданского

процессуального кодекса РФ.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем (при наличии у него соответствующих полномочий) и подается в суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 131 Гражданского процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 132 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Подведомственность дел арбитражному суду определяется на основании статьи 27 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом, а в случаях, предусмотренных Арбитражным процессуальным кодексом РФ и иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя (далее - организации и граждане).

Заявление, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подведомственности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем к участию в деле будет привлечен гражданин, не имеющий статуса индивидуального предпринимателя, в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора.

Арбитражные суды рассматривают подведомственные им дела с участием российских организаций, граждан РФ, а также иностранных организаций, международных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую деятельность, организаций с иностранными инвестициями, если иное не предусмотрено международным договором РФ.

Подсудность дел арбитражным судам определяется в соответствии со статьей 34 Арбитражного процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов (арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.

Исковое заявление подписывается истцом или его представителем и подается в арбитражный суд в письменной форме. Требования к форме и содержанию искового заявления установлены статьей 125 Арбитражного процессуального кодекса РФ, требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению, установлены статьей 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

В соответствии со статьей 196 Гражданского кодекса РФ общий срок исковой давности (т.е. срока для защиты права по иску лица, право которого нарушено) устанавливается в три года.

Согласно пункту 1 статьи 197 Гражданского кодекса РФ для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

Основания приостановления и перерыва течения сроков исковой давности устанавливаются Гражданским кодексом РФ и иными законами.

Согласно статье 200 Гражданского кодекса РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Изъятия из этого правила устанавливаются Гражданским кодексом и иными законами.

По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения. По обязательствам, срок исполнения которых не определен либо определен моментом востребования, течение исковой давности начинается с момента, когда у

кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства, а если должнику предоставляется льготный срок для исполнения такого требования, исчисление исковой давности начинается по окончании указанного срока.

В соответствии со статьей 207 Гражданского кодекса РФ с истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог, поручительство и т.п.).

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и/или выплате доходов по облигациям:

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента

10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций:

3. По соглашению с владельцами Облигаций
4. По требованию владельцев Облигаций

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

В случае приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения по соглашению с владельцами Облигаций цена приобретения Облигаций определяется соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.

В случае приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения по требованию владельцев Облигаций цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом сверх цены приобретения Облигаций при совершении сделки.

10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций:

По требованию владельцев Облигаций

Порядок приобретения облигаций:

Эмитент обеспечивает право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки, (далее – Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом) в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;

б) в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Акционерному Коммерческому Банку «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) неконвертируемые процентные документарные облигации, с обеспечением, на предъявителя, серии 05, с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, печать Держателя Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в настоящем разделе.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. Данная Цена приобретения Облигаций определяется без учета накопленного купонного дохода по Облигациям, который уплачивается Эмитентом Держателям Облигаций сверх Цены приобретения Облигаций при совершении сделки.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3-й рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций Эмитентом заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru>.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет 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, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу:

ОАО «МДМ-Банк», г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, тел.: (495) 795-25-21.

В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент раскрывает сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве

приобретенных облигаций:

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;

на странице в сети «Интернет» <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Облигаций Эмитентом с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Тип приобретения облигаций:

По соглашению с владельцами Облигаций

Порядок приобретения облигаций:

Эмитент имеет право приобретать Облигации путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Решение о приобретении Облигаций принимается Эмитентом с учетом положений Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций).

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет далее по тексту именуется «Держатель Облигаций»;

б) в течение 5 последних дней, предшествующих установленной Эмитентом Дате приобретения Облигаций, Держатель Облигаций должен направить Эмитенту (115172, г. Москва, Котельническая наб., д.33, стр. 1, тел. 795-25-21) письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Облигаций.

Уведомление должно быть составлено на фирменном бланке Держателя Облигаций по следующей форме:

Настоящим _____ (Полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Акционерному Коммерческому Банку «Московский Деловой Мир» (открытое акционерное общество) неконвертируемые процентные документарные облигации, с обеспечением, на предъявителя, серии 05, с обязательным централизованным хранением,

государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг.

Полное наименование Держателя Облигаций:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Подпись, печать Держателя Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Держателем, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в соответствующем решении Эмитента и в настоящем разделе.

в) после направления Уведомления Держатель Облигаций в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, являющемуся участником торгов ФБ ММВБ, с указанием Цены приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем Облигаций в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций Эмитентом.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются в системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ФБ ММВБ» и другими внутренними документами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в установленную Эмитентом Дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения.

Дата приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и иные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций определяются соответствующим решением уполномоченного органа Эмитента.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций:

В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;

в газете «Известия» - не позднее 10 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Сообщение о принятии решения о приобретении Облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует информацию о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг».

Указанное сообщение публикуется:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

10.5.2.4. Порядок принятия уполномоченным органом кредитной организации - эмитента решения о приобретении облигаций

Приобретение Облигаций Эмитентом по требованию владельцев Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг. Принятие уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Облигаций в данном случае не требуется.

Приобретение Облигаций Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется по решению совета директоров Эмитента, принимаемого на заседании совета директоров Эмитента в форме совместного присутствия членов совета директоров (очной форме) либо в форме заочного голосования (опросным путем). Решение о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций принимается большинством голосов членов совета директоров Эмитента, принимающих участие в заседании совета директоров Эмитента.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

Приобретение Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «ЛизингПромХолд»
Сокращенное наименование	ООО «ЛизингПромХолд»

Место нахождения	Российская Федерация, 123100, Москва, ул. Анатолия Живова, д. 10, стр. 2
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).	1027700012174

Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность:

У лица, предоставляющего обеспечение по облигациям отсутствует обязанность по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения

Поручительство

10.6.2.2. При выпуске облигаций с залоговым обеспечением:

Облигации размещаются без залогового обеспечения

10.6.2.3. При выпуске облигаций с ипотечным покрытием:

Облигации размещаются без ипотечного покрытия

10.6.2.4. При выпуске облигаций, обеспеченных поручительством:

Договор поручительства, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

Объем, в котором поручитель отвечает перед владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям:

5 800 000 000 (Пять миллиардов восемьсот миллионов) рублей (далее – «Предельная сумма»)

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций:

Поручитель обязуется обеспечивать исполнение Эмитентом обязательств по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг, на следующих условиях:

- Предельный размер ответственности Поручителя по обязательствам Эмитента ограничен Предельной суммой. В случае недостаточности Предельной суммы для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном ниже, Поручитель распределяет Предельную сумму между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- Сумма произведенного Поручителем платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельца Облигаций, предъявленных им к Поручителю, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части – причитающиеся проценты (купонный доход).

В случае, если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента считается установленным в следующих случаях:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг владельцам Облигаций;
- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме причитающиеся проценты (купонный доход) владельцам Облигаций в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг;
- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг.

Поручитель обязуется исполнить не исполненные Эмитентом обязательства Эмитента в объеме неисполненных обязательств в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об объеме неисполненных обязательств, на основе такой информации.

В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из объема неисполненных обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытому Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший объем неисполненных обязательств.

В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств Эмитента, Поручитель обязуется исполнить обязательства Эмитента по выплате владельцам Облигаций номинальной стоимости (основной суммы долга) Облигаций, причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг в объеме неисполненных обязательств и в пределах Предельной суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования об исполнении обязательств.

Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица) или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или причитающихся процентов (купонного дохода) по Облигациям и предъявлять Требование об исполнении обязательств) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью.

В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, объем неисполненных обязательств в отношении владельца Облигаций;
- место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент,

нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);

- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 дней со дня наступления соответствующего срока исполнения обязательств Эмитента в отношении владельца Облигаций, направляющего Требование об исполнении обязательств.

К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка по счету депо в НДЦ или ином депозитарии – депоненте НДЦ, в котором открыт счет депо; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств, предполагающего погашение Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств представителем владельца Облигаций – документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование об исполнении обязательств от имени владельца.

Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой по месту нахождения Поручителя.

Днем предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств является день получения Поручителем Требования об исполнении обязательств, доставленного любым из указанных выше способов.

В случае несоответствия содержания Требования об исполнении обязательств условиям Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и/или законодательству Российской Федерации Поручитель вправе отказать в удовлетворении Требования об исполнении обязательств.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, больше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в отчете НДЦ.

В случае, если количество Облигаций, указанное в Требовании об исполнении обязательств, меньше количества Облигаций, указанного в соответствующем отчете НДЦ, Требование об исполнении обязательств удовлетворяется в части количества Облигаций, указанного в Требовании об исполнении обязательств.

Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные Поручителю позднее 60 дней со дня наступления срока исполнения соответствующего обязательства в отношении владельцев Облигаций, направивших Требование об исполнении обязательств.

Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 дней со дня предъявления Поручителю Требования об исполнении обязательств.

В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств Поручитель в срок не позднее 5 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций, и в срок не позднее 10 дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств перечисляет номинальную стоимость соответствующего количества Облигаций и/или причитающиеся проценты (купонный доход) на банковские счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения и/или купонного дохода по Облигациям.

В случае удовлетворения или отказа в удовлетворении Требования о погашении номинальной стоимости Облигаций Поручитель направляет уведомление об удовлетворении или отказе в НДЦ (с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций).

Иные условия поручительства:

Облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

10.6.2.5. При выпуске облигаций, обеспеченных банковской гарантией:

Облигации размещаются без обеспечения банковской гарантией

10.6.2.6. При выпуске облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией:

Облигации размещаются без обеспечения государственной или муниципальной гарантией

11. Для опционов кредитной организации - эмитента

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов Эмитента.

12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации

В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов

Решением о выпуске ценных бумаг не предусмотрен выпуск акций.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям

13.2.1. Размер дохода по облигациям

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Всего за период обращения Облигаций выплачивается 10 (Десять) купонов.

Процентная ставка по купонам составляет:

- Процентная ставка по первому купону определяется в ходе Конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ФБ ММВБ в Дату начала размещения Облигаций. Порядок определения процентной ставки по первому купону указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

- Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам устанавливается равной процентной ставке по первому купону.

- Процентная ставка по пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому и десятому купонам определяется уполномоченным органом Эмитента не позднее, чем за две недели до начала каждого купонного периода и будет составлять не менее 1 % годовых. При этом процентная ставка может быть определена сразу на несколько следующих за четвертым купонных периодов, процентные ставки по которым не определены ранее.

Эмитент обязан приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение 5 последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер процентной ставки. Порядок приобретения Облигаций Эмитентом в соответствии с положениями, указанными выше, определен в п. 10.5. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2г) Проспекта ценных бумаг.

Сведения о кредитной организации (Платежном агенте), через которую предполагается осуществлять соответствующие денежные выплаты:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом.

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется единоличным исполнительным органом Эмитента (Председателем Правления).

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Эмитента указан в п. 13.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Эмитента указан в п. 13.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения кредитной организации – эмитента

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям Эмитента указан в п. 13.2.1 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2а) Проспекта ценных бумаг.

13.2.5. Порядок выплаты процентного (купонного) дохода по облигациям с ипотечным покрытием

Ценные бумаги не являются облигациями с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющих порядок выплаты доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Купон	Дата окончания купонного периода
Первый купон	182-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	364-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	546-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	728-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятый купон	910-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	1092-й день с даты начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1274-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1456-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	1638-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	1820-й день с даты начала размещения Облигаций

Выплата купонного дохода за десятый купонный период осуществляется одновременно с погашением Облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Если дата окончания купонного периода по любому из купонов по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для организаций, осуществляющих расчетные операции, 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.

Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях выплаты купонных доходов составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего б

(Шестому) рабочему дню до Даты выплаты соответствующего купонного дохода.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонного дохода по Облигациям.

Предполагается, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) день до Даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже для Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Выплата купонного 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. Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.

Не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до Даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

- а) полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) налоговый статус владелец Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.)

Дополнительно к указанным сведениям номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм дохода по Облигациям следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
 - индивидуальный идентификационный номер (ИНН) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
 - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.

В случае, если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, Эмитент и НДЦ не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение обязательств Эмитента по Облигациям 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 НДЦ реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту 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.

На основании Списка владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В Дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций или лиц, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям, включенных в Список 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.

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Эмитента в адрес лиц, указанных в Списке владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Купонный доход выплачивается Эмитентом в Дату окончания соответствующего купонного периода.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);

K_j - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки купона j -го купонного периода, в процентах годовых;

$T(j-1)$ - дата окончания предыдущего купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения);

$T(j)$ - дата окончания j -го купонного периода.

Величина суммы выплат по каждому купону рассчитывается с точностью до одной копейки (второго знака после запятой). Округление второго знака после запятой производится следующим образом: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой

увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется.

Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

13.5. Место выплаты доходов

Местом выплаты доходов является место нахождения Эмитента: 115172, г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1.

В Дату выплаты купонного дохода Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации

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

1. Сведения о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о размещении ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
 - в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг;
 - на странице в сети «Интернет» <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг.
2. Сведения об утверждении уполномоченным органом Эмитента решения о выпуске ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
 - в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг;
 - на странице в сети «Интернет» <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг.
3. Сведения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
 - в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты

опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

в газете «Известия» - не позднее 10 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru>.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

В срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru>.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети Интернет 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, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу:

ОАО «МДМ-Банк», г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, тел.: (495) 795-25-21.

4. В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и/или проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания

(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

в ленте новостей - не позднее 1 дня;

на странице в сети Интернет - не позднее 2 дней.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

5. Сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

6. Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется:

в ленте новостей – не позднее чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.

7. Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций публикуется:

в ленте новостей – не позднее 1 дня до даты начала размещения Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 1 дня до даты начала размещения Облигаций.

8. Сведения о начале размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:

в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, с которой начинается размещение Облигаций;

на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты, с которой начинается размещение Облигаций.

9. Сведения о завершении размещения Облигаций Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты, в которую заканчивается размещение Облигаций;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты, в которую заканчивается размещение Облигаций.
10. Сведения о процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.
11. Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по принятию решения об определении процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки по первому купону.
12. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»:
в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше;
на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> в срок не более 2 дней с даты опубликования информации о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.
Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Отчета об итогах выпуска ценных

бумаг и получить его копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу:

ОАО «МДМ-Банк», г. Москва, Котельническая наб., д. 33, стр. 1, тел.: (495) 795-25-21.

13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате доходов по Облигациям Эмитент публикует сообщение, содержащее информацию об объеме неисполненных обязательств, причину неисполнения обязательств, перечисление возможных действий владельцев Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты возникновения факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям.
14. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, сообщение о соответствующем решении должно быть опубликовано в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций, но не позднее чем за 7 дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций;
 - в газете «Известия» - не позднее 10 дней с даты принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных ofert, Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций;

15. В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сведения о процентной ставке в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента»:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.

По истечении установленной даты приобретения Облигаций Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по приобретению Облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:

- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты приобретения Облигаций;
- на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты приобретения Облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении об определении процентной ставки не позднее, чем за 5 дней до даты окончания купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

16. В следующие сроки с даты принятия решения об определении процентной ставки купонного периода, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, Эмитент публикует сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента по определению процентной ставки в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг»:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты принятия решения об определении процентной ставки;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты принятия решения об определении процентной ставки.
17. В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций с обеспечением (реорганизация, банкротство лица, предоставившего обеспечение), Эмитент публикует сведения о наименовании лица, предоставившего обеспечение; месте нахождения; факте события (реорганизация лица, предоставившего обеспечение по облигациям; признание лица, предоставившего обеспечение по облигациям несостоятельным (банкротом) или объявление лица, предоставившего обеспечение по облигациям о своей несостоятельности (банкротстве):
- в ленте новостей – не позднее 1 дня с даты возникновения соответствующего события;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней с даты возникновения соответствующего события.
18. Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.
- Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
- в ленте новостей – не позднее 1 дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
 - на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> - не позднее 2 дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Текст сообщения о существенном факте будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Текст ежеквартального отчета должен быть опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет <http://www.mdmbank.ru> в срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала.
- Текст ежеквартального отчета будет доступен для ознакомления всем заинтересованным лицам в течение не менее 3 лет с даты его опубликования в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- Не позднее 1 дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.
- Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом каждого сообщения о существенном факте, ежеквартального отчета и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу:

15. Обязательство кредитной организации – эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав

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

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

Поручитель обязуется 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

17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Иных сведений нет.