

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в  
процессе размещения «30» сентября 2011 г.

Идентификационный номер

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

**ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

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

*Печать*

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

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

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

*Печать*

## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

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

***документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя  
с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве  
2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей  
каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей  
со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения  
биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию  
владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемые путем открытой подписки***

Утверждено решением Совета директоров Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество), принятым «02» сентября 2011 г., Протокол № 19/2011 от «02» сентября 2011 г.

на основании решения о размещении ценных бумаг, принятого Советом директоров Банка «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) «02» сентября 2011 г., Протокол № 19/2011 от «02» сентября 2011 г.

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14.  
Контактный телефон: (495) 787-53-37.

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

\_\_\_\_\_  
подпись **Р.В. Огоньков**

Дата «02» сентября 2011 г.

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

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

**Серия:** БО-04.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

## **2. Форма ценных бумаг**

Документарные.

## **3. Указание на обязательное централизованное хранение**

**Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.**

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

Факс: (495) 956-09-38.

Адрес электронной почты: info@ndc.ru.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Выпуск Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат»), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД»). До даты начала размещения Биржевых облигаций Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача Сертификата владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Образец Сертификата приводится в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляются НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми Депозитариями.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при их погашении (досрочном погашении)

производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций. Погашение Сертификата Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг»:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае, если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены депозитарию данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту составления перечня владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг для исполнения обязательств эмитента по ценным бумагам, исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей ценных бумаг, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 (далее – «Положение о депозитарной деятельности»):

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок – документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

доказательства.

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

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

1 000 (Одна тысяча) рублей.

#### **5. Количество ценных бумаг выпуска**

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Сведения не указываются. Биржевые облигации выпуска ранее не размещались.

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

##### **7.1. Для обыкновенных акций эмитента**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

##### **7.2. Для привилегированных акций эмитента**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

##### **7.3. Для облигаций эмитента**

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ее погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода). Порядок определения размера купонного дохода указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевой облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся ему денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевую облигацию при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

#### **7.4. Для опционов эмитента**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

#### **7.5. Для конвертируемых ценных бумаг эмитента**

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

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

#### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

#### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

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

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

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

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

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

При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после

публикации в ленте новостей.

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

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.

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения**

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

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

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, на торгах в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа», «ФБ ММВБ»). Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

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

Размещение Биржевых облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении Биржевых облигаций, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и действующего по поручению и за счет Эмитента. Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций и по организации размещения Биржевых облигаций, является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал» (далее – «Андеррайтер»).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов Биржи, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее – «Конкурс» или «Конкурс по определению процентной ставки по первому купону») либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее установленной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – «Сбор адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону»). Эмитент принимает решение о порядке размещения Биржевых облигаций до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывает информацию о принятом решении в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

В случае, если сделка или несколько сделок, заключаемых в ходе размещения Биржевых облигаций, будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

#### ***1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону***

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если потенциальный покупатель Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей Биржевых облигаций. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

- цена покупки Биржевых облигаций (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону по Биржевым облигациям (в процентах годовых с точностью до одной сотой процента);
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести в случае установления Эмитентом процентной ставки по первому купону в размере большем или равным величине процентной ставки по первому купону, указанной в заявке.

В качестве величины процентной ставки по первому купону в заявке должна быть указана та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой), в случае объявления Эмитентом которой потенциальный покупатель хотел бы приобрести Биржевые облигации в количестве, указанном в заявке.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России,

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.



Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; величину приемлемой процентной ставки по первому купону; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

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

Заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону имеют приоритет в удовлетворении.

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

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, после удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, могут в течение срока размещения подавать в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения. Приоритет в удовлетворении заявок, поданных в течение срока размещения, имеют заявки, поданные ранее по времени.

Андеррайтер удовлетворяет заявки в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка.

В случае размещения всех Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

## ***2) Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону***

В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение об установлении размера процентной ставки по первому купону и раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на

приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций. Адресные заявки со стороны покупателей Биржевых облигаций являются предложениями (офертами) Участников торгов о приобретении размещаемых Биржевых облигаций.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению покупателей Биржевых облигаций.

Время и порядок подачи адресных заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону устанавливаются Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать цену и количество Биржевых облигаций, которое лицо, делающее предложение (оферту), обязуется приобрести по указанной цене.

По окончании периода подачи заявок Биржа составляет и передает Андеррайтеру сводный реестр заявок на покупку Биржевых облигаций, который содержит все значимые условия каждой заявки: цену приобретения; количество Биржевых облигаций; номер, дату и время поступления заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов Биржи.

На основании анализа сводного реестра заявок на покупку Биржевых облигаций Эмитент определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

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

Андеррайтер информирует Эмитента о поступивших заявках. Эмитент рассматривает эти заявки и определяет покупателей, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается им продать, и передает указанную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о покупателях и количестве Биржевых облигаций, которое он намеревается им продать, Андеррайтер заключает сделки с Участниками торгов путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества Биржевых облигаций, которое Эмитент намеревается продать каждому покупателю, в порядке, установленном Правилами торгов Биржи.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Участники торгов направляют в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций, которые должны содержать следующие значимые условия:

- цена покупки Биржевых облигаций (100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля

обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

– прочие параметры в соответствии с Правилами торгов Биржи.

В качестве цены покупки Биржевых облигаций в заявке должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

В качестве количества приобретаемых Биржевых облигаций в заявке должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по процентной ставке по первому купону, установленной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России,

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

#### *Порядок заключения Предварительных договоров*

При размещении Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Заключение Предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом и/или Андеррайтером предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении таких Предварительных договоров, в соответствии с которыми покупатели и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций. При этом любое предложение (оферта) о заключении Предварительного договора, может быть по усмотрению Эмитента отклонено, акцептовано полностью или в части.

Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных

договоров начинается не ранее даты допуска Биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

Поданные предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров подлежат регистрации Эмитентом и/или Андеррайтером в специальном журнале учета предложений (оферт) в день их поступления.

Прием от потенциальных покупателей предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров допускается только с даты раскрытия информации в ленте новостей о сроке их направления потенциальными покупателями.

Ответы о принятии предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров (акцепте) направляются потенциальным покупателям, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших такие предложения (оферты).

*Порядок раскрытия информации о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанная информация должна содержать также форму предложения (оферты) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров.

В направляемом предложении (оферте) о заключении Предварительного договора потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов приобрести Биржевые облигации, и минимальную процентную ставку по первому купону по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя предложение (оферту) о заключении Предварительного договора, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направлении предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

*Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

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

Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, установленной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4 и 9.2. Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пп. 2.4. и 9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

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

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

Возможность преимущественного права приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска, или в депозитари, являющемся депонентом по отношению к НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо устанавливаются условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Размещенные через ФБ ММВБ Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого покупателя Биржевых облигаций в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – «Клиринговая организация») в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД и депозитариями-депонентами НРД на

счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев-депонентов НРД.

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

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

**В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство.**

Размещение Биржевых облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

**В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).**

**Сведения о лице, организующем проведение торгов**

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ».

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

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

ОГРН: 1037789012414.

Лицензия на организацию биржевой торговли:

номер: 077-10489-000001;

дата выдачи: 23 августа 2007 г.;

срок действия: бессрочная;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

**Сведения об организации, оказывающей Эмитенту услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций**

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

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

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

Лицензия на осуществление брокерской деятельности:

номер: 177-04926-100000;

дата выдачи: 28.03.2001;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций осуществляется Андеррайтером на основании договора, заключенного с Эмитентом. В соответствии с договором функциями Андеррайтера являются действия по организации размещения Биржевых облигаций, в том числе:

- подготовка проекта маркетинговых материалов для потенциальных покупателей Биржевых облигаций и представление его на одобрение Эмитенту;
- организация маркетинговых мероприятий перед размещением выпуска Биржевых облигаций в соответствии с перечнем маркетинговых мероприятий, согласованным с Эмитентом;

- от своего имени и за счет Эмитента размещение Биржевых облигаций (совершение сделок с первыми приобретателями) в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- перечисление денежных средств, полученных от приобретателей Биржевых облигаций в счет их оплаты, не позднее 1 (Одного) рабочего дня со дня зачисления указанных средств на счет Андеррайтера, на расчетный счет Эмитента, реквизиты которого Эмитент письменно сообщит Андеррайтеру. Из суммы указанных денежных средств вычитаются суммы биржевых сборов ФБ ММВБ;
- предоставление Эмитенту в режиме реального времени информации о принятых в ходе размещения в ФБ ММВБ заявках на покупку Биржевых облигаций;
- предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств, в срок не позднее дня, следующего за днем окончания размещения Биржевых облигаций.

Андеррайтер не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения соответствующих обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

**Наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности – также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг**

Обязанность по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций у Андеррайтера отсутствует.

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

Такая обязанность у Андеррайтера отсутствует.

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

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

Такое право у Андеррайтера не предусмотрено.

## **Размер вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг**

В соответствии с заключенным договором вознаграждение Андеррайтера составляет 0,3 % (Ноль целых три десятых процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера вознаграждение Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 0,005% (Ноль целых пять тысячных процента) от номинальной стоимости размещенных Биржевых облигаций, не включая налог на добавленную стоимость.

**В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида, категории (типа), дополнительно указываются**

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

**В случае, если эмитентом является хозяйственное общество, имеющее стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг такого эмитента первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», дополнительно указывается на это обстоятельство**

Такое предварительное согласование не требуется.

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за Биржевую облигацию (100 % от номинальной стоимости).

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C} * ((\text{T} - \text{T}_0) / 365) / 100 \%,$$

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C – размер процентной ставки по первому купону, проценты годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T<sub>0</sub> – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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



**В случае, если при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг, дополнительно указывается цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим такое преимущественное право.**

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

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

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предоставляется.

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

##### **Форма оплаты размещаемых ценных бумаг**

Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

##### **Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг**

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Андеррайтера в НРД.

Реквизиты счета Андеррайтера:

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал»

ИНН: 7707194868.

Номер счета: 30401810501200000618.

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

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Банковские реквизиты:

К/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России,

БИК: 044583505.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление клиринговой деятельности:

номер: 177-08462-000010;

дата выдачи: 19 мая 2005 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Лицензия на осуществление банковских операций:

номер: 3294;

дата выдачи: 03 ноября 2010 г.;

срок действия: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Центральный банк Российской Федерации.

Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций Андеррайтера.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

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

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

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

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

#### **Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения**

##### **Дата начала**

В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

##### **Дата окончания**

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.

**Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения**

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций производится на

основании перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, предоставленного НРД (далее – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций»).

Погашение Биржевых облигаций производится лицам, включенным НРД в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям.

Эмитент раскрывает информацию о Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям путем опубликования сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предьявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций:

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

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

### **Иные условия и порядок погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится Платежным агентом по поручению и за счет Эмитента (далее – «Платежный агент»), функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

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

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

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

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

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы погашения по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями Биржевых облигаций и не уполномоченные своими клиентами получать суммы погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты погашения Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент или нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по выплате суммы погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения осуществляется после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций в НРД.

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

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается Эмитентом в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Решение о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, принимает уполномоченный орган управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода»).

### **Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону**

#### **1-й купон**

Процентная ставка по первому купону (С1) устанавливается Эмитентом:

а) путем проведения на Бирже Конкурса по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, либо

б) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.

Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

| Купонный (процентный) период  |  | Размер купонного (процентного) дохода  |
|---|--|--|
| Дата начала   | Дата окончания   |  |
| Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Сумма выплат по первому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:<br>$K1 = C1 * Nom * (T(1) - T(0)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K1 – сумма купонной выплаты по 1-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;<br>C1 – размер процентной ставки по 1-му купону, проценты годовых;<br>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;<br>T(0) – дата начала 1-го купонного периода;<br>T(1) – дата окончания 1-го купонного периода.<br>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). |

## 2-й купон

Процентная ставка по второму купону (C2) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|   |  |  |
|---|--|--|
| Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Сумма выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:<br>$K2 = C2 * Nom * (T(2) - T(1)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K2 – сумма купонной выплаты по 2-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;<br>C2 – размер процентной ставки по 2-му купону, проценты годовых;<br>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;<br>T(1) – дата начала 2-го купонного периода;<br>T(2) – дата окончания 2-го купонного периода.<br>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не |
|---|--|--|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). |
|--|--|---|

### 3-й купон

Процентная ставка по третьему купону (С3) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|  |   |   |
|--|---|---|
| Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Сумма выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:<br>$K3 = C3 * Nom * (T(3) - T(2)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>К3 – сумма купонной выплаты по 3-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;<br>С3 – размер процентной ставки по 3-му купону, проценты годовых;<br>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;<br>Т(2) – дата начала 3-го купонного периода;<br>Т(3) – дата окончания 3-го купонного периода.<br>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). |
|--|---|---|

### 4-й купон

Процентная ставка по четвертому купону (С4) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|  |  |   |
|--|--|---|
| Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Сумма выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:<br>$K4 = C4 * Nom * (T(4) - T(3)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>К4 – сумма купонной выплаты по 4-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;<br>С4 – размер процентной ставки по 4-му купону, проценты годовых;<br>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;<br>Т(3) – дата начала 4-го купонного периода;<br>Т(4) – дата окончания 4-го купонного периода.<br>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического |
|--|--|---|



|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). |
|--|--|---|

### 5-й купон

Процентная ставка по пятому купону (C5) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|   |   |   |
|---|---|---|
| Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Сумма выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:<br>$K5 = C5 * Nom * (T(5) - T(4)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K5 – сумма купонной выплаты по 5-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;;<br>C5 – размер процентной ставки по 5-му купону, проценты годовых;<br>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;;<br>T(4) – дата начала 5-го купонного периода;<br>T(5) – дата окончания 5-го купонного периода.<br>Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9). |
|---|---|---|

### 6-й купон

Процентная ставка по шестому купону (C6) устанавливается Эмитентом в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

|   |  |   |
|---|--|---|
| Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Сумма выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:<br>$K6 = C6 * Nom * (T(6) - T(5)) / 365 / 100 \%$ ,<br>где<br>K6 – сумма купонной выплаты по 6-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, руб.;;<br>C6 – размер процентной ставки по 6-му купону, проценты годовых;<br>Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;;<br>T(5) – дата начала 6-го купонного периода; |
|---|--|---|

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>T(6) – дата окончания 6-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).</p> |
|--|--|---|

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

### 9.3.1. Порядок определения процентной ставки по первому купону

Процентная ставка по первому купону устанавливается Эмитентом:

а) путем проведения на Бирже Конкурса по определению процентной ставки по первому купону среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций, либо

б) не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону.

Порядок и условия размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону указаны в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент раскрывает информацию о размере процентной ставки по первому купону в порядке и сроки, указанные в п. 11. Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

1) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону, установленной по итогам проведенного Конкурса, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

2) В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

### **9.3.2. Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго купона**

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

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

Эмитент раскрывает вышеуказанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие

сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### 1-й купон

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Датой начала купонного периода первого купона является дата начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода первого купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания первого купонного периода. |
|---|--|---|--|

##### **Порядок выплаты купонного дохода**

Так как дата окончания купонного периода исчисляется месяцами с даты начала размещения, то датой окончания купонного периода является соответствующая дата последнего месяца купонного периода. Если дата окончания купонного периода выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то купонный период истекает в последний день этого месяца.

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

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода»).

Эмитент раскрывает информацию о Дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного путем опубликования сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода:

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, не позднее 5 (Пятого) рабочего дня до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не уполномочен владельцем на получение суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Биржевым облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;

- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент или нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, депонент НРД или номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>1</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

- официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего

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

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

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

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

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



межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям.

В дату погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм купонного дохода по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы купонного дохода по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, предусмотренном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы купонного дохода по Биржевым облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по выплате суммы купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет

банка получателя платежа.

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

### 2-й купон

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Датой начала купонного периода второго купона является дата окончания 6 (Шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода второго купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания второго купонного периода. |
|---|--|---|--|

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

### 3-й купон

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Датой начала купонного периода третьего купона является дата окончания 12 (Двенадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода третьего купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания третьего купонного периода. |
|--|---|--|---|

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

### 4-й купон

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| Датой начала купонного периода четвертого купона является дата окончания 18 (Восемнадцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода четвертого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания четвертого купонного периода. |
|--|--|---|---|

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

## 5-й купон

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| Датой начала купонного периода пятого купона является дата окончания 24 (Двадцать четвертого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Датой окончания купонного периода пятого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания пятого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.                                  |   |  |   |

## 6-й купон

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| Датой начала купонного периода шестого купона является дата окончания 30 (Тридцатого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.   | Датой окончания купонного периода шестого купона является дата окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36 (Тридцать шестого) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций. | Выплата купонного дохода производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты окончания шестого купонного периода. |
| Порядок выплаты купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты купонного дохода по первому купону.<br>Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям. |  |   |  |

## 9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

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

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

### 9.5.1. Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

*А) Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных*

*к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

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

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

T(j-1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

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

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

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

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

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

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

погашения Биржевых облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, если акции Эмитента после их исключения не включены фондовой биржей в 30-дневный срок в список ценных бумаг, допущенных к торгам, – до даты погашения Биржевых облигаций.

#### **Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Определяется Эмитентом в соответствии с порядком погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев, предусмотренным пп. А) п. 9.5.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, но не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня с даты получения Эмитентом Требований их владельцев о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Дата начала досрочного погашения Биржевых облигаций наступает не позднее даты, предшествующей дате погашения Биржевых облигаций.

#### **Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

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

#### **Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

### **Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направляет Эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца Биржевых облигаций открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших от имени владельца Биржевых облигаций Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, в случае его предъявления представителем владельца Биржевых облигаций.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, дающего владельцу Биржевых облигаций право на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать

суммы погашения по Биржевым облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

Физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица-нерезиденты обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и нерезидент), дополнительно указывается:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц – нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>2</sup>;

б) в случае, если получателем дохода по Биржевым облигациям будет постоянное

---

<sup>2</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

представительство юридического лица-нерезидента:

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

– официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате суммы погашения по Биржевым облигациям наличными деньгами, не удовлетворяется.

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

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

– представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент осуществляет проверку данных, содержащихся в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах непринятия Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться повторно с Требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций перечисляет денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций, на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту поручение, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые документы для проведения платежа в пользу владельца Биржевых облигаций. К поручению Эмитент прикладывает копию отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.



На основании поручения и документов, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил денежные средства.

Платежный агент в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты получения денежных средств от Эмитента и поступления от Эмитента поручения и документов, необходимых для осуществления платежа в пользу владельцев Биржевых облигаций, перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям несколькими владельцами Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют полученные суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой перечисления денежных средств лицам, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, Платежный агент сообщает Эмитенту об осуществленном платеже.

Обязательства Эмитента по выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении или отказе в удовлетворении Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций с указанием наименования (Ф.И.О.— физического лица) владельца Биржевых облигаций, количества Биржевых облигаций, наименования депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций).

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

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

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

***Б) В случае, если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В» их владельцы приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в Котировальные списки.***

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов

номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), который рассчитывается по следующей формуле:

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

T(j-1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

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

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

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

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

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

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

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

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть направлены заявления с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее – «Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций») в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций в ленте новостей.

**Дата начала досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Биржевые облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения Эмитентом уведомления фондовой биржи о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций, в случае, если Биржевые

облигации Эмитента не входят в Котировальные списки других фондовых бирж.

### **Дата окончания досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

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

### **Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций**

1) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи уведомления о принятии решения о делистинге Биржевых облигаций в случае, если Биржевые облигации не входят в котировальные списки других фондовых бирж, путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении из котировального списка российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи такого уведомления:

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

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

– в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

2) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев**

Презюмируется, что депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Биржевых облигаций в пользу владельцев Биржевых облигаций.

Депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД подает в НРД поручение на перевод Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

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

- копии отчета НРД об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций, в том случае, если счет депо владельца открыт не в НРД;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, дающего владельцу Биржевых облигаций право на досрочное погашение Биржевых облигаций, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

Физические лица (резиденты и нерезиденты) и юридические лица-нерезиденты обязаны указать в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций следующую информацию:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес

владельца Биржевых облигаций;

– реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и нерезидент), дополнительно указывается:

– вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;

- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;

– номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых облигаций (при его наличии).

Дополнительно к Требованию о досрочном погашении Биржевых облигаций, к информации относительно физических лиц – нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций обязан предоставить Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

– официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>3</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

– официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

---

<sup>3</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате суммы погашения по Биржевым облигациям наличными деньгами, не удовлетворяется.

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

- не представившим в указанный срок свои Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- представившим Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, не соответствующие установленным требованиям.

Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций должно быть предъявлено Эмитенту в письменной форме в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с момента раскрытия информации о досрочном погашении Биржевых облигаций в ленте новостей.

Эмитент осуществляет проверку данных, содержащихся в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент обязан направить владельцу Биржевых облигаций уведомление о причинах их непринятия Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты его получения. Получение указанного уведомления не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае, если форма или содержание представленных владельцем Биржевых облигаций документов удовлетворяют требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, Эмитент перечисляет денежные средства, причитающиеся владельцу Биржевых облигаций, на счет Платежного агента и предоставляет Платежному агенту поручение, содержащее данные, указанные в Требовании о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также все необходимые документы для проведения платежа Платежным агентом в пользу владельца Биржевых облигаций. К поручению Эмитент прикладывает копии отчетов НРД об операциях по счетам депо владельцев (номинальных держателей) Биржевых облигаций о переводе Биржевых облигаций в разделы счетов депо, предназначенные для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании поручения и документов, полученных от Эмитента, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу которых Эмитент перечислил необходимые денежные средства.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным

держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Не позднее рабочего дня, следующего за датой выплаты денежных средств лицам, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям в пользу владельцев Биржевых облигаций, Платежный агент сообщает Эмитенту об осуществленном переводе.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям Эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Эмитент направляет в НРД информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций (с указанием наименования (Ф.И.О.– физического лица) владельца Биржевых облигаций, количества Биржевых облигаций, наименования депонента НРД либо номинального держателя - депонента НРД, в котором открыт счет депо владельцу Биржевых облигаций).

После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению и уведомления об этом НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенный для учета погашенных Биржевых облигаций в порядке, определенном НРД.

Порядок зачисления и списания Биржевых облигаций из раздела счета депо, предназначенного для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, устанавливается условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НРД.

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

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

#### **9.5.2. Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента**

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

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций выпуска, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

## **Порядок раскрытия информации о принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан уведомить НРД о принятом решении не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

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

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

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

## **Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

## **Дата начала досрочного погашения облигаций**

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



## **Дата окончания досрочного погашения облигаций**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

## **Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

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

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

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

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

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный доход по  $j$ -му купонному периоду, где  $j$  – порядковый номер купонного периода, в дату выплаты купонного дохода по которому осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

Выплата номинальной стоимости и купонного дохода по Биржевым облигациям при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты досрочного погашения Биржевых облигаций (далее – «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям»).

Презюмируется, что номинальные держатели Биржевых облигаций - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, не позднее 5 (пятого) рабочего дня до даты досрочного погашения Биржевых облигаций, передают в НРД список владельцев Биржевых облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения.

Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций и номинальный держатель Биржевых облигаций уполномочен на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается номинальный держатель Биржевых облигаций.

В случае, если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем Биржевых облигаций или номинальный держатель Биржевых облигаций не

уполномочен владельцем на получение суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, подразумевается владелец Биржевых облигаций.

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, который предоставляет Эмитенту и/или Платежному агенту не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты досрочного погашения Биржевых облигаций. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям включает в себя следующие данные:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного владельцем получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, а именно:
  - номер счета в банке;
  - наименование банка (с указанием города), в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (при его наличии).

При наличии среди владельцев Биржевых облигаций физических лиц (резидентов и нерезидентов) или юридических лиц-нерезидентов вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НРД, а НРД обязан включить в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям следующую информацию относительно физических лиц (резидентов и нерезидентов) и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям или нет:

- полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Биржевых облигаций;
  - количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
  - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - место нахождения (или регистрации – для физического лица) и почтовый адрес владельца Биржевых облигаций;
  - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
  - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
  - налоговый статус владельца Биржевых облигаций.
- а) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент, дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае, если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо (резидент и – нерезидент), дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
  - число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций;
  - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Биржевых

облигаций (при его наличии).

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, дополнительно к информации относительно физических лиц - нерезидентов и юридических лиц-нерезидентов, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты суммы погашения по Биржевым облигациям, депонент НРД или номинальный держатель Биржевых облигаций - депонент НРД обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

– официальное подтверждение о постоянном местонахождении юридического лица-нерезидента в государстве, имеющем с Российской Федерацией международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения. Подтверждение должно быть заверено компетентным органом иностранного государства. В случае, если подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык<sup>4</sup>;

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

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

в) в случае выплаты физическому лицу-нерезиденту:

– официальное подтверждение того, что физическое лицо-нерезидент является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленное в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) в случае выплаты российскому гражданину, проживающему за пределами Российской Федерации:

– заявление в произвольной форме о признании российским гражданином, проживающим за пределами Российской Федерации, своего статуса налогового резидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на дату выплаты.

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

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживают полноту и актуальность представляемых ими в НРД сведений, в том числе актуальность реквизитов банковского счета, и несут все риски, связанные с непредоставлением или несвоевременным предоставлением таких сведений.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления НРД указанной

---

<sup>4</sup> Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

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

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

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

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

информации исполнение обязательств по Биржевым облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования.

При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем Биржевых облигаций или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для досрочного погашения Биржевых облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения Биржевых облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям.

В дату досрочного погашения Биржевых облигаций Платежный агент перечисляет полученные от Эмитента денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, в пользу владельцев Биржевых облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае, если одно лицо уполномочено на получение сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям со стороны нескольких владельцев Биржевых облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Биржевых облигаций.

Номинальные держатели Биржевых облигаций, не являющиеся владельцами Биржевых облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Биржевых облигаций, владельцам Биржевых облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Биржевых облигаций и владельцем Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по Биржевым облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты досрочного погашения по Биржевым облигациям, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

***Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все Биржевые облигации выпуска были приобретены Эмитентом в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.***

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие покупателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

**Порядок раскрытия информации о принятии эмитентом решения о досрочном погашении облигаций по усмотрению эмитента**

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

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

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

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

### **Срок, в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены эмитентом**

#### **Дата начала досрочного погашения облигаций**

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения Биржевых облигаций, установленную в соответствии с пп. Б) п.9.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

#### **Дата окончания досрочного погашения облигаций**

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

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

#### **Порядок досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента**

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в

отношении всех Биржевых облигаций по их номинальной стоимости.

В Дату досрочного погашения Биржевых облигаций при условии, что весь объем выпуска Биржевых облигаций учитывается на эмиссионном счете депо Эмитента в НРД, НРД осуществляет снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения.

### **Иные условия и порядок досрочного погашения облигаций**

Иные условия отсутствуют.

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

Погашение, досрочное погашение и выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляется Платежным агентом, функции которого выполняет:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УРАЛСИБ».

ИНН: 0274062111.

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

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

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

### **Обязанности и функции платежного агента**

– От имени и за счет Эмитента осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций – лицам, указанным Эмитентом в соответствующем поручении Платежному агенту, в размере, сроки и порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

При этом денежные средства Эмитента, предназначенные для проведения Платежным агентом выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, должны быть предварительно перечислены Эмитентом по указанным Платежным агентом реквизитам банковского счета в порядке и в сроки, установленные Решением о выпуске ценных бумаг, договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

– Рассчитывать суммы денежных средств, подлежащих выплате лицам, указанным в Перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям, а в случае досрочного погашения по требованию владельцев Биржевых облигаций – лицам, указанным Эмитентом в соответствующем поручении Платежному агенту.

– Предоставлять лицам, указанным в перечне владельцев и номинальных держателей Биржевых облигаций, информацию о размере, сроках и условиях выплаты купонного дохода, погашения и досрочного погашения по Биржевым облигациям.

– Платежный агент не несет ответственности за неисполнение Эмитентом принятых на себя обязательств по Биржевым облигациям.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Эмитент раскрывает информацию о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений путем опубликования сообщения о существенном факте о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям эмитента, а также об изменении сведений об указанных организациях в следующие сроки с даты заключения договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих

сведений; в случае прекращения оказания услуг платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с платежным агентом:

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

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

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

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

**Дефолт** – неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней, или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

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

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

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

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

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

В случае просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее – «основной долг по Биржевым облигациям») или отказа Эмитента от

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

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

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

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

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

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

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

#### **Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям**

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

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

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

Данное сообщение должно включать:

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



или технического дефолта.

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

Раскрытие информации осуществляется Эмитентом самостоятельно.

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

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент обязуется приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами на условиях и в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по требованию или соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

В случае реорганизации, ликвидации Биржи или Клиринговой организации, наступления иного события, в результате которого приобретение Биржевых облигаций Эмитентом в порядке, предусмотренном Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, будет невозможным или не будет соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, Эмитент может принять решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

### **10.1. Приобретение облигаций эмитентом по требованию их владельца (владельцев)**

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

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

Для целей настоящего пункта вводятся следующие определения:

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

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

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

#### **Порядок и условия приобретения облигаций эмитентом по требованию их владельцев**

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

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

Уведомление считается полученным Агентом, если:

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

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

- на копии Уведомления, оставшейся у владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем на распоряжение Биржевыми облигациями проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления;

– на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.

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

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

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

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

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

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_ .

Наименование Участника торгов Биржи, который будет выставлять в систему торгов Биржи заявку на продажу Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_ .

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **10.2. Приобретение облигаций эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами)**

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

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

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

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в

ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

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

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

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

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

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

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

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

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

Уведомление считается полученным Агентом, если:

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

Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если:

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

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

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

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

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

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

Количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций: \_\_\_\_\_ .

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

Подпись владельца Биржевых облигаций - для физического лица

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

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

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

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

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

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

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

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

Обязательства владельца Биржевых облигаций выполняются на условиях «поставка против платежа» и считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Биржевых облигаций, указанного в заявке на продажу Биржевых облигаций, на счет депо Эмитента в НРД.

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

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, зачисляются на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Биржевых облигаций при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

### **10.3. Иные условия приобретения биржевых облигаций**

1) В случае приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по требованию или соглашению с их владельцами Биржевые облигации поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

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

2) Агентом по приобретению Биржевых облигаций по требованию и по соглашению с их владельцами является Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛСИБ Кэпитал».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «УРАЛСИБ Кэпитал».

Наименование на английском языке: «URALSIB Capital» Limited Liability Company.

ИНН: 7707194868.

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

Почтовый адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8.  
Лицензия на осуществление брокерской деятельности:  
номер: 177-04926-100000;  
дата выдачи: 28.03.2001;  
срок действия: без ограничения срока действия;  
орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг.

Агент исполняет свои функции, предусмотренные п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, при условии перечисления Эмитентом денежных средств Агенту в объеме, необходимом для исполнения Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций.

Вознаграждение Агента за исполнение функций по приобретению Биржевых облигаций устанавливается в соответствии с тарифами и условиями брокерского обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг, определенных в Соглашении о брокерском обслуживании с Эмитентом.

Агент не несет ответственности за неисполнение, неполное исполнение или просрочку исполнения Эмитентом принятых на себя обязательств по приобретению Биржевых облигаций. Действия владельцев Биржевых облигаций в случае неисполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям или просрочки исполнения обязательств определены в п. 9.7. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент вправе передать исполнение функций Агента другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения Биржевых облигаций, определенные в п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспектом ценных бумаг и законодательством Российской Федерации.

### 3) Срок приобретения Биржевых облигаций или порядок его определения

В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по требованию их владельцев, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

### 4) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций

1. В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- о размере или порядке определения размера процентных ставок и о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена Эмитентом;
- о приобретении Биржевых облигаций у их владельцев, которые предъявят в течение

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

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», а также нормативными актами 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.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – в ленте новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг, в срок до 10 часов 00 минут последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента существует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

1) Эмитент раскрывает информацию о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сведений о принятии решения о размещении ценных бумаг 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 размещении Биржевых облигаций:

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

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

2) Эмитент раскрывает информацию об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента решения о выпуске Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента в форме сведений об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске ценных бумаг:

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

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

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

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

4) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе размещения (обращения) Эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, любым заинтересованным лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в установленном порядке.

Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается ФБ ММВБ на странице фондовой биржи в сети Интернет.

5) В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует тексты Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет

должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный фондовой биржей выпуску Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер, присвоенный фондовой биржей выпуску Биржевых облигаций, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты окончания размещения Биржевых облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии, заверенные уполномоченным лицом Эмитента, за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования по следующему адресу:

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14; тел. (495) 787-53-37  
Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество).

Банковские реквизиты Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

б) Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

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

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

7) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент должен принять решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону либо путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке по первому купону.

Эмитент раскрывает информацию о форме размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на

котором принято решение о форме размещения Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о форме размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8) В случае, если Эмитент и/или Андеррайтер намереваются заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участниками торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает следующую информацию.

*О сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров, сроке и порядке получения лицами, сделавшими предложения (оферты) о заключении Предварительных договоров, ответа о принятии таких предложений (акцепта), в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Указанная информация должна содержать также форму предложения (оферты) от потенциальных покупателей Биржевых облигаций о заключении Предварительных договоров.

Первоначально установленная Эмитентом дата окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Эмитент раскрывает информацию об этом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении даты окончания срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

*Об истечении срока для направления потенциальными покупателями Биржевых облигаций предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров*

Эмитент раскрывает информацию об истечении срока для направления предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных договоров в следующие сроки с даты истечения срока для направления предложений (оферт) о заключении Предварительных договоров:

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

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

9) В случае размещения Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону, установленной по итогам проведенного Конкурса, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставки по первому купону в письменном виде до направления сообщения в ленту новостей. После опубликования в ленте новостей Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

10) В случае размещения Биржевых облигаций путем Сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Эмитент информирует Биржу о величине процентной ставке по первому купону в письменном виде не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

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

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

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

13) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать: даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций; цену размещения, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

14) Эмитент раскрывает информацию о получении от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления о принятии решения об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, в следующие сроки с даты получения от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

15) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о наличии у владельцев Биржевых облигаций такого права путем опубликования сообщения о существенном факте о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

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

Эмитент обязан проинформировать НРД о наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, а также о периоде приема Требований о досрочном погашении Биржевых облигаций и дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

16) Эмитент раскрывает информацию о наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте о прекращении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента в следующие сроки с даты наступления такого события:

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



2 (Двух) дней.

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

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

17) В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату выплаты купонного дохода за купонный период, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом путем направления соответствующих уведомлений в порядке и сроки, предусмотренные п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

Эмитент информирует Биржу о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия решения, но не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан уведомить НРД о принятом решении не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций.

18) В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций при условии, что все Биржевые облигации выпуска приобретены Эмитентом в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, Эмитент раскрывает информацию о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

Сообщение о существенном факте должно содержать следующую информацию:

- стоимость досрочного погашения (общую номинальную стоимость всех Биржевых облигаций);
- срок и порядок осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций;
- сведения о том, что досрочное погашение осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 2 (Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.

19) Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций (в случае досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев – об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций), в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций:

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

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

20) По окончании каждого купонного периода Эмитент раскрывает информацию о сроках исполнения обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате суммы купонного дохода по Биржевым облигациям путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

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

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

21) Эмитент раскрывает информацию о дате составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций для выплаты сумм купонного дохода и погашения по Биржевым облигациям путем опубликования сообщения о существенном факте о дате, на которую составляется список владельцев документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами, в следующие сроки с даты составления НРД Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций:

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

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

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

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

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

Данное сообщение должно включать:

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

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

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

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

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

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

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

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

25) В случае, если не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитентом будет принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по любому количеству идущих последовательно друг за другом купонов, следующих за первым купоном, в порядке, предусмотренном пп. а) п. 9.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, Эмитент раскрывает указанную информацию, включая порядковые номера купонов, размер или порядок определения размера процентной ставки по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Биржевых облигаций приобретут право на предъявление Эмитенту уведомлений о намерении продать Биржевые облигации в порядке и на условиях, установленных п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, путем опубликования сообщений о существенных фактах в срок не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола

(даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера или порядка определения размера процентных ставок по купонам, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Санкт-Петербургские ведомости» – не позднее 10 (Десяти) дней.

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

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

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

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

28) Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том

числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций, путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций:

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

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

29) Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом Эмитента, если составление протокола не требуется:

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

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

Данное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- место нахождения организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- сведения о лицензии организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- порядок приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

30) Эмитент раскрывает информацию о заключении договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в котировальный список российской фондовой биржи, путем опубликования сообщения о существенном факте о заключении эмитентом договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также договора с российской фондовой биржей о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с российским организатором торговли на рынке ценных бумаг:

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

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

31) Эмитент раскрывает сведения о включении эмиссионных ценных бумаг Эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также об их включении в котировальный список российской фондовой биржи путем опубликования сообщения о существенном факте о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также о включении в котировальный список российской фондовой биржи эмиссионных ценных бумаг эмитента в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, о включении эмиссионных ценных бумаг эмитента в котировальный список российской фондовой биржи (список ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг):

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

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

32) Эмитент раскрывает информацию об исключении эмиссионных ценных бумаг Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг, а также об их исключении из котировального списка российской фондовой биржи путем опубликования сообщения о существенном факте об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли на рынке ценных бумаг, об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из котировального списка российской фондовой биржи (списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг).

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

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

33) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Приостановление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о приостановлении размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение Биржевых облигаций приостанавливается в связи с принятием Федеральной службой по финансовым рынкам решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию о приостановлении размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте о приостановлении эмиссии ценных бумаг в порядке и форме, предусмотренными нормативными актами Федеральной службой по финансовым рынкам.

34) После получения в течение срока размещения Биржевых облигаций письменного уведомления (определения, решения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о разрешении возобновления размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения Биржевых облигаций в следующие сроки с даты получения письменного уведомления (определения, решения) государственного органа или фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, о возобновлении размещения Биржевых облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Биржевых облигаций) посредством почтовой,

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

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

Возобновление размещения Биржевых облигаций до опубликования сообщения о возобновлении размещения Биржевых облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет не допускается.

В случае, если размещение Биржевых облигаций возобновляется в связи с принятием Федеральной службой по финансовым рынкам решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию о возобновлении размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте о возобновлении эмиссии ценных бумаг в порядке и форме, предусмотренными нормативными актами Федеральной службой по финансовым рынкам.

35) В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

36) Эмитент раскрывает информацию в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг (далее – «ежеквартальный отчет»).

Эмитент представляет ежеквартальный отчет в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Эмитент публикует ежеквартальный отчет на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования ежеквартального отчета на странице Эмитента в сети Интернет Эмитент публикует в ленте новостей сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета.

Текст Ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами опубликованных ежеквартальных отчетов и получить заверенные уполномоченным лицом Эмитента их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования по следующему адресу:

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14; тел. (495) 787-53-37

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

Банковские реквизиты Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий ежеквартальных отчетов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

37) Эмитент публикует сообщение о существенном факте о раскрытии ежеквартального отчета в сети Интернет в следующие сроки с даты опубликования текста ежеквартального отчета на странице Эмитента в сети Интернет:

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

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



38) Эмитент раскрывает информацию путем опубликования сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Эмитент публикует сообщения о существенных фактах в следующие сроки с момента наступления события, затрагивающего его финансово-хозяйственную деятельность:

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

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, – с даты его опубликования в сети Интернет.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом опубликованных сообщений о существенных фактах и получить заверенные уполномоченным лицом Эмитента их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования по следующему адресу:

Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14; тел. (495) 787-53-37

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

Банковские реквизиты Эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий сообщений о существенных фактах и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru>.

**В случае, если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность, указывается на это обстоятельство**

Указанная обязанность существует.

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

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

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

## **14. Обязательство лиц, предоставивших обеспечение по облигациям, обеспечить исполнение обязательств эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа эмитента**

**от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

**15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг**

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

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.

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

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

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

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

T(j-1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

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

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Лицевая сторона

Банк «Национальная Факторинговая Компания»  
(Закрытое акционерное общество)

Место нахождения:  
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14  
Почтовый адрес:  
Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14

СЕРТИФИКАТ

документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых путем открытой подписки

Идентификационный номер

Grid for identification number: 14 empty cells.

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Банк «Национальная Факторинговая Компания» (Закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 2 000 000 (Два миллиона) биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Общее количество биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «Депозитарий»), осуществляющую обязательное централизованное его хранение.

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

Председатель Правления  
Банка «Национальная Факторинговая Компания»  
(Закрытое акционерное общество) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_ м.п.

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

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

**Серия:** БО-04.

**Идентификационные признаки выпуска:** документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента (далее – «Биржевые облигации»).

## 2. Форма ценных бумаг

Документарные.

## 3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД.

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1.

Контактный телефон: (495) 956-27-90, 956-27-91.

Факс: (495) 956-09-38.

Адрес электронной почты: info@ndc.ru.

ОГРН: 1027739132563.

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности:

номер: 177-12042-000100;

дата выдачи: 19 февраля 2009 г.;

срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36.

## 4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

## 5. Количество ценных бумаг выпуска

2 000 000 (Два миллиона) штук.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

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

Сведения не указываются. Биржевые облигации выпуска ранее не размещались.

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

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации при ее погашении в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода). Порядок определения размера купонного дохода указан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты – в п. 9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать приобретения Биржевой облигации Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право требовать досрочного погашения Биржевой облигации и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевой облигации, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся ему денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.

Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевой облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевую облигацию при соблюдении условия о том, что обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

Владелец Биржевой облигации вправе осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

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

Биржевые облигации не являются конвертируемыми ценными бумагами.

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

### **8.1. Способ размещения ценных бумаг**

Открытая подписка.

### **8.2. Срок размещения ценных бумаг**

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

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с

момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения.

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

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

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

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

Фондовая биржа раскрывает информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице фондовой биржи в сети Интернет.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Эмитент раскрывает информацию о дате начала размещения Биржевых облигаций путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки:

– в ленте новостей – не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://www.factoring.ru> – не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

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

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.

#### **Дата окончания размещения или порядок ее определения**

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

б) дата размещения последней Биржевой облигации.

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

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

### **9.1. Форма погашения облигаций**

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

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

#### **Дата начала**

В дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

#### **Дата окончания**

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.

Так как срок обращения Биржевых облигаций исчисляется годами с даты начала размещения, то датой погашения является соответствующая дата последнего года обращения Биржевых облигаций. Если дата погашения Биржевых облигаций выпадает на такой месяц, в котором нет соответствующего числа, то дата погашения Биржевых облигаций наступает в последний день этого месяца.

Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до даты погашения Биржевых облигаций.

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

Доход по Биржевым облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды).

Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шести) месяцам.

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается Эмитентом в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.

Решение о размере процента (купона) по Биржевым облигациям или порядке его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, принимает уполномоченный орган управления Эмитента.

## **Порядок определения накопленного купонного дохода по облигациям**

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

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

где

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

C<sub>j</sub> – размер процентной ставки по j-тому купону, проценты годовых;

T(j-1) – дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода

T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций);

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

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

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов Эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам.

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

#### **Досрочное погашение по требованию их владельцев**

А) Владельцы Биржевых облигаций приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае, если акции всех категорий и типов и/или все облигации Эмитента, допущенные к торгам на фондовых биржах, исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Б) В случае, если Биржевые облигации будут включены в Котировальный список «В» их владельцы приобретают право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга Биржевых облигаций на всех фондовых биржах, включивших Биржевые облигации в Котировальные списки.

Стоимость досрочного погашения Биржевой облигации составляет 100 (Сто) процентов номинальной стоимости Биржевой облигации, при этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевой облигации.

#### **Досрочное погашение по усмотрению эмитента**

Решение о досрочном погашении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, является единоличный



исполнительный орган Эмитента, если иное не установлено федеральными законами или уставом (учредительными документами) Эмитента.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

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

При этом досрочное погашение по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций, независимо от того, предъявлялись или не предъявлялись владельцами Биржевых облигаций уведомления о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций в соответствии с п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Б) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в случае, если все Биржевые облигации выпуска были приобретены Эмитентом в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг и зачислены на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД.

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

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и по требованию их владельцев с возможностью последующего обращения Биржевых облигаций.

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

Эмитент обязуется приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев на условиях и в порядке, указанных в п. 10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Также предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами на условиях и в порядке, указанном в п. 10.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Биржевые облигации приобретаются Эмитентом по требованию или соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Биржевых облигаций.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

## **11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска**

### **11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям**

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

### **12. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав**

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.