

Зарегистрировано

22 августа 2008 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового оздоровления
кредитных организаций Банка России

(наименование регистрирующего органа)



Решение о выпуске ценных бумаг

открытое акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"

(полное фирменное наименование кредитной организации - эмитента)

Облигации документарные неконвертируемые процентные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения, с обеспечением, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые путем открытой подписки

Индивидуальный государственный регистрационный номер:

(указывается индивидуальный государственный регистрационный номер МЭРТ при дополнительном выпуске индивидуальный код печать)



Советом директоров открытого акционерного общества коммерческий банк "Центр-инвест"

Утверждено

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, утвердившего решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг)

22 августа 2008 г.

Протокол N 6

Совета директоров открытого акционерного общества коммерческий банк "Центр-инвест"

(наименование уполномоченного органа кредитной организации - эмитента, принял решения о размещении ценных бумаг)

на основании решения

Протокол N 6

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации-эмитента и контактные телефоны:

344000, г.Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 тел.: (863) 264-86-18, факс: (863) 267-44-35

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Председатель Правления открытого акционерного
общества коммерческий банк "Центр-инвест"

"22" августа 2008 г.



А.А. Штабнова
И.О. Фамилия

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается
поручительством
(указывается способ обеспечения)

в соответствии с условиями, указанными в настоящем решении о выпуске облигаций.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью "Центр-Лизинг"
(указывается, если обеспечение предоставлено третьим лицом)

Директор Общества с ограниченной
ответственностью "Центр-Лизинг"

"22" августа 2008 г.



И.М. Панарина
И.О. Фамилия

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения, с номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).

2. Ценные бумаги выпуска являются цennыми бумагами на предъявителя.**3. Форма ценных бумаг: документарная.****Информация о реестродержателе**

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Российский регистратор"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "Южно-Российский регистратор"
Место нахождения	344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00306
Дата выдачи лицензии	17.03.2004 г.
Срок действия лицензии	бессрочная
Орган, выдавший лицензию	ФКЦБ России
Номер контактного телефона (факса)	Тел.: (863) 252-68-74, факс: (863) 252-68-74

Ценные бумаги являются цennыми бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

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

На весь объем выпуска Облигаций оформляется единый сертификат, образец которого приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг, подлежащий обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также «Депозитарий»). До даты начала размещения кредитная организация-эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**4.1. Кредитная организация-эмитент не размещает обыкновенные акции.****4.2. Кредитная организация-эмитент не размещает привилегированные акции.****4.3. Кредитная организация-эмитент не размещает конвертируемые ценные бумаги.****4.4. Для облигаций:**

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Владельцы Облигаций имеют следующие права:

Владелец Облигации имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный настоящим Решением о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в Решении о выпуске ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации (или до представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право требовать от кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в случаях и на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в свои котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Кредитная организация-эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг владельцы имеют право обратиться с требованием к Обществу с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг» (далее также – «Поручитель»).

Облигация предоставляет владельцу Облигации все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигации переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям.

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

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

Кредитная организация-эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4.5. Кредитная организация-эмитент не размещает опционы.

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

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

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НДЦ и депозитариями – депонентами НДЦ.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или депозитариях – депонентах НДЦ.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной

записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию, ссылаясь на иные доказательства.

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

Права, закрепленные Облигациями, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Кредитная организация-эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по Облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Облигации не были сообщены Депозитарию, к моменту составления списка владельцев облигаций для исполнения обязательств кредитной организации-эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

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

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения кредитной организацией-эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем кредитная организация-эмитент уведомляет Депозитария в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период.

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

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", «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и 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.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющимся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счет депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, в соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах клиринга ЗАО ММВБ.

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

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки Владельцам Облигаций не допускается.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)

3 000 000 (Три миллиона) штук

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются, поскольку настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете "Известия-Юг" при условии соблюдения кредитной организацией-эмитентом очередности раскрытия информации.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) осуществляется после публикации на ленте новостей.

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" (www.centrinvest.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения Облигаций должна быть не позднее одного года с даты

государственной регистрации выпуска Облигаций.

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете "Известия-Юг" - не позднее 10 (десяти) дней.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг, в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" (www.centrinvest.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается путем опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Организатора торговли - Закрытое акционерное

общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту - «ФБ ММВБ», «Организатор торговли»). Размещение Облигаций осуществляется ООО «Ренессанс Брокер», оказывающим кредитной организацией-эмитенту услуги по размещению Облигаций и действующим по поручению и за счёт кредитной организации-эмитента, именуемым в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».

Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ (далее – Правила проведения торгов по ценным бумагам или Правила ФБ ММВБ), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Ограничений в отношении возможных приобретателей Облигаций не установлено, нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся профессиональным участником торгов Организатора торговли (далее – «Участник торгов»), действует самостоятельно.

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

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

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).

Сведения о Расчетной палате ММВБ

Полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;

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

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

Контактные телефоны: телефон (495) 705-96-19 , факс (495) 745-81-22;

Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию:

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294, выдана 06.11.2002 г. Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

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

В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона (далее - «Конкурс») среди потенциальных покупателей Облигаций.

В рамках Конкурса Участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а подлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с кредитной организацией-эмитентом и

Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией-эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на конкурс и передает его Андеррайтеру (далее – «Сводный реестр»).

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

На основании анализа Сводного реестра уполномоченный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде до направления указанной информации информационным агентствам. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация-эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Удовлетворение поданных в ходе конкурса заявок по покупке Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше или равна величине установленной в результате конкурса процентной ставки по первому купону.

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

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

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

Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых размещению Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

В случае неполного размещения Облигаций по итогам проведения конкурса Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день, в

течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения конкурса, могут подать в адрес Андеррайтера заявку (заявки) на приобретение Облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
количество Облигаций, которое планируется приобрести;
прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

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

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

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

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009 г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007, бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим кредитной организации-эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее - «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт кредитной организации-эмитента.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Ренессанс Брокер»
Место нахождения	123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, “Башня на Набережной”, Блок “С”
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06459-100000, дата выдачи: 07.03.2003 г., без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию	ФКЦБ России
Размер вознаграждения	<p>Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций кредитной организации-эмитента.</p> <p>В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение (часть от общего размера вознаграждения) Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.</p>

Основные функции Андеррайтера:

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с кредитной организацией-эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- осуществление удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов в ходе проведения Конкурса по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс") в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;
- по окончании Конкурса, начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения полученных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи и в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, на счет кредитной организации-эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;
- уведомление кредитной организации-эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Соглашения, возникающих в период действия Соглашения;
- предоставление кредитной организации-эмитента отчета об исполнении поручения кредитной организации-эмитента, а также дополнительные отчеты по запросам кредитной организации-эмитента в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления запроса.

Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

Обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций кредитной организации-эмитента у лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, отсутствует.

Иная информация:

Лица, оказывающие кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения Облигаций:

Лицами, оказывающими кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска, являются Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал-Финансовый Консультант» (далее - «Организаторы»).

Организаторы действуют по поручению и за счет кредитной организации-эмитента.

Основные функции Организаторов:

Организаторы действуют на основании заключаемого с кредитной организацией-эмитентом Соглашения об организации облигационного займа (далее по тексту настоящего пункта - «Соглашение»). В соответствии с условиями Соглашения, Организаторы осуществляют следующие основные функции:

- предоставляют кредитной организации-эмитенту консультации по вопросам организации размещения Облигаций;
- оказывают кредитной организации-эмитенту содействие в подготовке информационно-маркетинговых материалов (в частности, инвестиционного меморандума);
- изучают потенциальный спрос на Облигации и предоставляют рекомендации по цене их размещения;
- проводят встречи с потенциальными инвесторами.

Обязанность Организаторов по приобретению неразмещенных в срок Облигаций в Соглашении не предусмотрена.

Сведения об Организаторах:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»

ИНН: 7707266350

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

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

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02738-100000

Дата выдачи: 9 ноября 2000 года.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Сведения о вознаграждении Организатора:

В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) от номинальной стоимости размещенных Облигаций.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Капитал - ФК»

Место нахождения: 123317, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, «Башня на Набережной», Блок «С,».

ИНН: 7703261640

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность

Сведения о вознаграждении Организатора:

В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) от номинальной стоимости размещенных Облигаций.

9.3.5. Кредитная организация-эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

<p>Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) или порядок ее определения</p>	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей, что составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.</p> <p>Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой:</p>
--	---

	$НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100\%,$ <p>где</p> <p>НКД - накопленный купонный доход, руб.</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>C - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых;</p> <p>T – текущая дата;</p> <p>T0 - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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 цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифрой равна от 5 до 9).</p>
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Кредитная организация-эмитент не выпускает акций.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства, предназначенные для оплаты приобретаемых ценных бумаг, должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, количество которых указано в заявке на приобретение Облигаций, всех необходимых комиссионных сборов, и, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, накопленного купонного дохода, рассчитываемого в соответствии с пунктом 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

Оплата размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке через Расчетную палату ММВБ на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счет кредитной организации-эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после зачисления данных денежных средств на счет Андеррайтера. Денежные средства перечисляются кредитной организацией-эмитенту за вычетом комиссии ФБ ММВБ и Расчетной палаты ММВБ.

Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были частично удовлетворены), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из Расчетной палаты ММВБ. Отзыв денежных средств производится в порядке и сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ и Расчетной палаты ММВБ.

Срок оплаты: в день заключения договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций и заключаемых посредством подачи в системе торгов ФБ ММВБ и удовлетворения заявок Участников торгов (сделок купли-продажи Облигаций).

Возможность рассрочки оплаты Облигаций не предусмотрена.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ:

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

Номер счета: № 30401810900200000594.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ.

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

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Кредитная организация-эмитент не размещает ценные бумаги путем конвертации.

9.3.9. Кредитная организация-эмитент не осуществляет выпуск ценных бумаг создаваемого путем реорганизации кредитной организации-эмитента.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Кредитная организация-эмитент не размещает акции.

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

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

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций кредитная организация-эмитент создает комиссию по организации возврата средств инвестирования владельцам таких Облигаций.

Такая комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств инвестирования,

- организует возврат средств инвестирования владельцам/номинальным держателям Облигаций,

- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств инвестирования,

- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций.

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

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) кредитная

организация-эмитент обязана предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства инвестирования возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»).

Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование кредитной организации-эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с цennыми бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны кредитной организации-эмитента.

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью кредитной организации-эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, а также в "Приложении к Вестнику ФСФР России".

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций кредитной организации-эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в указанный в настоящем абзаце 10-дневный срок может направить кредитной организации-эмитенту соответствующее заявление. Заявление

должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с кредитной организации-эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств, комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с кредитной организации-эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. По истечении 4 (четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, кредитная организация-эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (одного) месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением кредитной организации-эмитента и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата денежных средств:

Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у кредитной организации-эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств. Возврат средств осуществляется кредитной организацией-эмитентом.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к кредитной организации-эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования кредитная организация-эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с кредитной организации-эмитента средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается на следующий день с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска), и завершается в дату погашения Облигаций. При этом покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход (НКД). Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций кредитной организацией-эмитента не предусмотрено.

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

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

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций

величина НКД по 1 (Одной) Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД_i = Nom \times C_i \times (T - T_i) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$$

i – порядковый номер купонного периода (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации) (в процентах годовых);

T_i – дата окончания $i-1$ -ого купонного периода, а если $i=1$, то T_i – дата начала размещения Облигаций;

T – текущая дата (в частности, дата приобретения Облигаций).

Величина накопленного купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифрой находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, увеличивается на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций); рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами кредитной организации-эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

10.2. Порядок и условия погашения

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

Срок погашения: Датой погашения Облигаций выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

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

10.2.2. Форма погашения облигаций

Облигации настоящего выпуска погашаются по их номинальной стоимости денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям осуществляется путем перевода денежных средств на счета депонентов НДЦ, на счетах которых учитываются Облигации, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). Погашение Облигаций производится кредитной организацией-эмитентом.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Презумируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен

содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
 - е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы и номинальные держатели самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.

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

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию,

осуществляющему централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованного хранение. Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства кредитной организации-эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты кредитной организацией-эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем кредитная организация-эмитент уведомляет НДЦ в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период.

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

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента не предусмотрена.

Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций предусмотрен в Оферте о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (п. 10.6.2.4. настоящего Решения о выпуске ценных бумаг).

10.2.4.1. Вид досрочного погашения

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев.

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций

При досрочном погашении по требованию владельцев Облигации погашаются по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Величина НКД по 1 (Одной) Облигации на дату досрочного погашения Облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД_i = Nom \times C_i \times (T - T_i) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$$

i – порядковый номер купонного периода (в частности, купонного периода, в котором Облигации досрочно погашаются);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в частности, купонного периода, в котором Облигации досрочно погашаются) (в процентах годовых);

T_i – дата окончания i -1-ого купонного периода, а если $i=1$, то T_i – дата начала размещения Облигаций;

T – текущая дата (в частности, дата досрочного погашения Облигаций).

Величина накопленного купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифрой находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, увеличивается на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9.

10.2.4.3. Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Порядок досрочного погашения, в том числе срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, или порядок определения такого срока

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения кредитной организацией-эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации кредитной организации-эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Требование о досрочном погашении Облигаций, должно быть направлено в адрес кредитной организации – эмитента в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей (АК&М или Интерфакс). Рассматриваются требования лиц, являющихся владельцами Облигаций на дату направления указанного требования, что подтверждается выпиской со счета депо владельца Облигаций в НДЦ.

Требование предъявляется кредитной организацией - эмитенту по месту нахождения кредитной организации - эмитента с 9 до 18 часов по московскому времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу кредитной организации - эмитента.

В случае, если вышеуказанные документы удовлетворяют требованиям кредитной организации - эмитента, содержащимся в Решении о выпуске ценных бумаг, в отношении таких документов по форме и содержанию, кредитная организация - эмитент переводит денежные средства владельцам Облигаций в дату досрочного погашения. При досрочном погашении Облигаций погашаются кредитной организацией-эмитентом самостоятельно.

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

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом

дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций, в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет кредитной организации - эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), 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 Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИИН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои заявления;
- представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

В случае если форма или содержание представленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске ценных бумаг, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, кредитная организация - эмитент обязана направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное кредитной организации - эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Решения о выпуске ценных бумаг, кредитная организация - эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

В случае, если предъявленное кредитной организации - эмитенту требование о досрочном погашении удовлетворено, кредитная организация - эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Кредитная организация-эмитент в дату досрочного погашения переводит денежные средства в пользу владельцев Облигаций, согласно реквизитам, указанным в Требовании.

После исполнения обязательств кредитной организации - эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо кредитной организации - эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

В дату досрочного погашения Облигаций кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

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

Обязательства кредитной организации - эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения Облигаций, в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения:

Сообщение о получении кредитной организацией - эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации кредитной организации - эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) кредитная организация - эмитент публикует в следующие сроки с даты получения кредитной организацией - эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней.

Также кредитная организация - эмитент обязана направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ей уведомление о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации кредитной организации - эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что кредитная организация - эмитент принимает Требования о досрочном погашении Облигаций, и о дате досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций) публикуется кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты исполнения кредитной организацией - эмитентом своих обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней.

Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием

Кредитная организация-эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются кредитной организацией – эмитентом самостоятельно.

Полное фирменное наименование	открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Сокращенное наименование	ОАО КБ «Центр-инвест»
Место нахождения	344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Функции платежного агента

От своего имени и за свой счет осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения и/или выплаты доходов по Облигациям, в размере, в сроки и в порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

Кредитная организация-эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.

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

Неисполнение обязательств кредитной организации-эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация-эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные

условиями Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям, владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций (Поручителю).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, кредитная организация-эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Требование к кредитной организации-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным ими лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу кредитной организации-эмитента, указанному на титульном листе Решения о выпуске ценных бумаг, или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организации-эмитента.

В случае, если уполномоченное лицо кредитной организации-эмитента отказалось получить под роспись Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензия, направленная по почтовому адресу кредитной организации-эмитента, не вручена в связи с отсутствием кредитной организации-эмитента по указанному адресу, либо отказа кредитной организации-эмитента удовлетворить Претензию, владельцы Облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций устанавливается п.10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям, Поручитель несет перед владельцами солидарную с кредитной организацией-эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение кредитной организацией-эмитентом указанных выше обязательств в порядке, определенном условиями Оферты, изложенными в п. 10.6.2.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае отказа кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к кредитной организации-эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных ими лиц, в том числе номинальных держателей Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском кредитной организации-эмитенту и (или) Поручителю составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных

правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

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

В случае отказа кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по Облигациям информация об этом раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней.

Данная информация включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации-эмитенту в случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организацией - эмитента

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

Предусматривается возможность приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

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

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев равна 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом кредитная организация-эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами определяется уполномоченным органом кредитной организации-эмитента в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

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

В случае, если кредитная организация-эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом, определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, то размер купона (купонов) по остальным

купонным периодам будет определяться кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска. В этом случае кредитная организация-эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение 5 (Пяти) последних календарных дней купонного периода (последнего из купонных периодов), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона будет определяться кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее также – «Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом»)

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

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

б) в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом) Держатель Облигаций направляет кредитной организацией-эмитенту по адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление также должно быть направлено кредитной организацией-эмитенту по факсу: (863) 267-44-35 в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Держателя на подписание Уведомления.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу коммерческий банк «Центр-инвест» неконвертируемые процентные документарные облигации открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица)

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____

Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата " " _____ г.

Печать Держателя Облигаций.»

Уведомление считается полученным кредитной организацией-эмитентом Облигаций с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную кредитной организацией-эмитенту, являющемуся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием цены, определенной выше, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

г) Сделки по покупке кредитной организацией-эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются кредитной организацией-эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение (проданы) на вторичный рынок (при условии соблюдения кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

Порядок раскрытия кредитной организацией-эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет» или до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты публикации кредитной организацией-эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62.

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг кредитной организацией-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг кредитная организация-эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, информация о таком приобретении раскрывается кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня,
 - на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена и которая устанавливается кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

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

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения

Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев) кредитная организация-эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах будут доступны на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска. Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферты кредитной организации-эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Кредитная организация-эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичной безотзывной оферты. Такие решения принимаются уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией-эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация-эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

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

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом кредитной организации-эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня,
 - на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней,
 - в газете «Известия-Юг» не позднее 5 дней,
- и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать кредитной организации-эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Дата приобретения – любая из дат, входящая в срок приобретения.

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

После окончания установленного срока приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций, кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Принятие уполномоченным органом кредитной организации-эмитента решения о приобретении Облигаций осуществляется в соответствии с условиями, указанными в п.10.5.1, 10.5.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций
Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг»
Сокращенное наименование	ООО «Центр-Лизинг»
Место нахождения	344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026103164328

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

Поручитель не обязан раскрывать информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих

финансово-хозяйственную деятельность

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.

Кредитная организация-эмитент не выпускает облигации с залоговым обеспечением.

10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

Кредитная организация-эмитент не выпускает облигации с ипотечным покрытием.

10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

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

Объем поручительства

Размер обеспечения (руб.): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных кредитной организацией - эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю.

Иные условия поручительства

Положения настоящего пункта Решения о выпуске ценных бумаг являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

ОФЕРТА:

1. Термины и определения.

1.1. «ЦБ РФ» – Центральный банк Российской Федерации (далее – «Регистрирующий орган»).

1.2. «Эмиссионные документы» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.

1.3. «Эмитент» – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест».

1.4. «НДЦ» – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).

1.5. «Облигации» – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения, с номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые кредитной организацией-эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.

1.6. «Поручитель» – Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг».

1.7. «Объем неисполненных обязательств» – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.

1.8. «Обязательства Эмитента» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.

1.9. «**Оферта**» – настоящая оферта.

1.10. «**Предельная сумма**» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.

1.11. «**Событие неисполнения обязательств**» – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и 3.3.4. Оферты случаев.

1.12. «**Срок исполнения обязательств Эмитента**» – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и 3.3.4. Оферты сроков.

1.13. «**Требование об исполнении обязательств**» – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

2.1. Настоящей Офертой Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:

3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.

3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при

погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций.

3.3.3. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение неисполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме неисполненных обязательств в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств устанавливается Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме неисполненных обязательств, на основе такой информации.

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

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных обязательств и в пределах Предельной суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об исполнении обязательств.

3.7. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическим лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);

3.7.2. В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
- юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
- налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
- реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях,

являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

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

3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.

3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций и в течение 5 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Оферты поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Оферты поручительство прекращается:

4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об исполнении обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Оферты;

4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;

4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;

4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Оферты Поручительства:

4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;

4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

- 5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
- 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Офертам Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
- 5.4. Споры в связи с Офертой подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации-эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное), раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации-эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации-эмитента или владельцев Облигаций, в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации-эмитента или владельцев Облигаций, в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя; признании Поручителя банкротом или объявление Поручителем о своем банкротстве, произошедших после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска, если эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в течение 5 дней с даты их возникновения.

Одновременно с уведомлением об изменении сведений о Поручителе в регистрирующий орган представляется копия документа, на основании которого изменены соответствующие сведения.

10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

Кредитная организация-эмитент не выпускает облигаций, обеспеченных банковской гарантией.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Кредитная организация-эмитент не выпускает опционов.

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

Кредитная организация-эмитент не выпускает конвертируемые ценные бумаги.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Кредитная организация-эмитент не выпускает акции.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Доходом по Облигациям является доход, получаемый владельцем от выплаты кредитной организацией-эмитентом купонного дохода, выплачиваемого в день окончания каждого купонного периода в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного

периода устанавливается равной 182 (Ста восьмидесяти двум) дням.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода по десятому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплаты по купону.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится по следующей формуле:

$KD_i = Nom \times C_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365 / 100 \%$, где:

i – порядковый номер купонного периода;

KD_i – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i -й купонный период (в рублях);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в процентах годовых);

T_{i-1} – дата окончания $i-1$ -ого купонного периода, а если $i=1$, то T_{i-1} – дата начала размещения Облигаций;

T_i – дата окончания i -ого купонного периода.

Сумма выплаты по купону в расчете на одну Облигацию определяется 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 цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифрой равна от 5 до 9).

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

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

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.

13.2.2. Порядок определения размера процента (куpona) по облигациям

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (куpona) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента облигаций.

13.2.3. Порядок определения размера процента (куpona) по облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала

размещения Облигаций. Порядок и условия определения конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в Решении о выпуске ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент одновременно с определением даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение периода предъявления требований к приобретению Облигаций кредитной организацией - эмитентом, может определить купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду. Если кредитная организация - эмитент не определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, то размер купона со второго по десятый купонные периоды устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду.

Размер купона по остальным купонным периодам будет определяться кредитной организацией - эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг). В таком случае кредитная организация - эмитент принимает на себя обязательство определить размер купона по каждому такому купонному периоду не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена и которая устанавливается кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размер купона определяется кредитной организацией - эмитентом по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонным периодам. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер купона.

13.2.4. Порядок определения размера процента (купона)

Порядок определения размера процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Облигаций. В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций.

В рамках Конкурса Участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с кредитной организацией-эмитентом и Андеррайтером.

Порядок и условия конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п.9.3.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок определения размера процентных ставок с второго по десятый купоны.

Кредитная организация-эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Периода предъявления требований к приобретению Облигаций кредитной организацией-эмитентом, может определить купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду. Если кредитная организация-эмитент не определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, то размер купона со второго по десятый купонные периоды устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду.

Информация о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Периода предъявления требований к приобретению Облигаций кредитной организацией-эмитентом, включая порядковые номера купонных периодов, размер купона по которым устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду, и порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут потребовать приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размер купона по остальным купонным периодам будет определяться кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

В таком случае кредитная организация-эмитент принимает на себя обязательство приобрести Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому кредитной организацией - эмитентом определяется размер процента (купона) (Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом).

Цена, по которой кредитная организация - эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска) Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет определяться размер процента (купона), равна 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом кредитная организация-эмитент также уплачивает сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенном в п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом – 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

Кредитная организация-эмитент также принимает на себя обязательство (а) определить размер купона по каждому купонному периоду, по которому размер купона устанавливается кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона, а также (б) раскрыть информацию об этом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска размер купона определяется кредитной организацией-эмитентом по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонным периодам. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер купона.

Кредитная организация-эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятии решений об определении размера купона по купонным периодам, по которым размер купона определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, не позднее 5 (Пяти) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о размере процента (купона) и цене приобретения:

Порядок раскрытия информации о размере процента (куpona) по первому купонному периоду:

После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций уполномоченный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 дней.

Кредитная организация-эмитент принимает решение и сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде до направления указанной информации информационным агентствам. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация-эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Порядок раскрытия информации о размере процента (куpona) по купонным периодам со второго по десятый:

Информация о размере купона раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об определении размера купона:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом не менее чем за 5 (Пять) дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных

доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций по требованиям их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет» или до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты публикации кредитной организацией-эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62.

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг кредитной организацией-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случаях, когда в соответствии с п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг кредитная организация-эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, информация о таком приобретении раскрывается кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена и которая устанавливается кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

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

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им облигаций:

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев

Облигаций осуществляется в следующем порядке:

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

б) в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом) Держатель Облигаций направляет кредитной организацией-эмитенту по адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62, – письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление также должно быть направлено кредитной организацией-эмитенту по факсу: (863) 267-44-35 в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Держателя на подписание Уведомления.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу коммерческий банк «Центр-инвест» неконвертируемые процентные документарные облигации открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица)

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____

Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата "___" _____ г.

Печать Держателя Облигаций.»

Уведомление считается полученным кредитной организацией-эмитентом Облигаций с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную кредитной организацией-эмитенту, являющемуся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием цены, определенной выше, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

г) Сделки по покупке кредитной организацией-эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются кредитной организацией-эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение (проданы) на вторичный рынок (при условии соблюдения кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

Если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска) одновременно по нескольким купонным периодам, кредитная организация - эмитент обязана приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому кредитной организацией - эмитентом определяется размер процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такой размер процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 соответственно.

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

Кредитная организация-эмитент не выпускает облигации с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.

1. Дата погашения Облигаций – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

2. Датой выплаты купонного дохода является дата окончания соответствующего купонного периода.

3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций и/или даты выплаты соответствующего купонного дохода.

Порядок выплаты купона с первого по десятый купонные периоды является одинаковым.

Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Выплата купона по Облигациям осуществляется кредитной организацией-эмитентом на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее – Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона), составленного по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купона (далее – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона).

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать сумму выплаты по купону. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу сумму выплаты по купону, выплата купона производится непосредственно владельцу Облигаций. Презумируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать сумму выплаты по купону. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать сумму выплату по купону не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты купона по Облигациям, передает в НДЦ Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

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

владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплаты по купону, то под лицом, уполномоченным получать сумму выплаты по купону, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

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

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купона по Облигациям НДЦ предоставляет кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

- а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям, а именно:

- номер счета;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям;
 - наименование банка, в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;
- д) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям.

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- место регистрации и почтовый адрес, включая индекс, владельца;
- налоговый статус владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);
- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы и номинальные держатели самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании

данных депозитария, осуществляющего централизованного хранение. Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства кредитной организации-эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Информация по выплате купона раскрывается кредитной организацией-эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Расчет суммы выплаты по купону.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится по следующей формуле:

$KD_i = Nom \times C_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365 / 100 \%$, где:

i – порядковый номер купонного периода;

KD_i – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i -й купонный период (в рублях);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в процентах годовых);

T_{i-1} – дата окончания $i-1$ -ого купонного периода, а если $i=1$, то T_{i-1} – дата начала размещения Облигаций;

T_i – дата окончания i -ого купонного периода.

Сумма выплаты по купону в расчете на одну Облигацию определяется 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 цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифрой равна от 5 до 9).

13.5. Место выплаты доходов

Перечисление денежных средств кредитной организацией - эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным НДЦ в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций в дату выплаты доходов по Облигациям.

Выплата доходов по Облигациям настоящего выпуска осуществляется в безналичном порядке кредитной организацией-эмитентом на основании платежных поручений.

Место нахождения кредитной организации-эмитента: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в порядке и в сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг,

информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством, Решением о выпуске ценных бумаг кредитная организация-эмитент обязана опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей в срок до 10:00 часов (по московскому времени) последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии Облигаций.

Информация на этапе принятия решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете "Известия-Юг" – не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Кредитная организация-эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, – Банк России.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

Кредитная организация-эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг, – Банк России.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по следующим адресам:

Кредитная организация-эмитент – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Адрес места нахождения: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Страница в сети Интернет: www.centrinvest.ru

Информация на этапе размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о Дате начала размещения Облигаций, сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций, сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», сообщения о приостановлении размещения Облигаций; сообщения о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о дате размещении ценных бумаг в сети Интернет осуществляется после

публикации данного сообщения в ленте новостей.

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Сведения о начале размещения Облигаций раскрываются кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг». Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций кредитная организация-эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения кредитной организацией-эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), кредитная организация-эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной

организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций – даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а также в форме Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Кредитная организация-эмитент – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-

инвест»

Адрес места нахождения: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Страница в сети Интернет: www.centrinvest.ru

В случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и/или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет раскрываться кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), а также в форме уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты представления указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Кредитная организация-эмитент – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Адрес места нахождения: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Страница в сети Интернет: www.centrinvest.ru

После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций уполномоченный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет»(www.centrinvest.ru) - не позднее 2 дней.

Кредитная организация-эмитент принимает решение и сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде до направления указанной информации информационным агентствам. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация-эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем

Участникам торгов.

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Информация о размере купона, определенном после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение об определении размера купона:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом не менее чем за 5 (Пять) дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Информация о выплате купона раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть опубликованы кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство по выплате купона должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщений о существенном факте сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Информация о выплате стоимости погашения по Облигациям раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – Даты погашения Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет» или до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети

«Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты публикации кредитной организацией-эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62.

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг кредитная организация-эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, информация о таком приобретении раскрывается кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее 5 дней до окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена и которая устанавливается кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

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

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом кредитной организации-эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня,
 - на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней,
 - в газете «Известия-Юг» не позднее 5 дней,
- и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать кредитной организацией-эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организацией-эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении кредитной организации-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;

- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
 - порядок приобретения Облигаций выпуска;
 - форму и срок оплаты.
- Дата приобретения – любая из дат, входящая в срок приобретения.

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

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций и (или) по соглашению с владельцами Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента по приобретению Облигаций по требованиям владельцев Облигаций и (или) по соглашению с владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций – даты, в которую обязательство кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно включать в себя объем неисполненных обязательств кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций, причина неисполнения обязательств кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций, перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным, считается дата получения кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций.

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организацией-эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное), раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организацией-эмитента или владельцев

Облигаций, должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организацией-эмитента или владельцев Облигаций, в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организацией-эмитента или владельцев Облигаций, в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя; признании Поручителя банкротом или объявление Поручителем о своем банкротстве, произошедших после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска, если эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в течение 5 дней с даты их возникновения.

Одновременно с уведомлением об изменении сведений о Поручителе в регистрирующий орган представляется копия документа, на основании которого изменены соответствующие сведения.

Кредитная организация-эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится кредитной организацией-эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала кредитная организация-эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация-эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Кредитная организация-эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки или путем закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом печатном издании.

Публикация сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Кредитная организация-эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с действующим законодательством, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных

бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, уведомлении об итогах выпуска, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по нижеуказанному адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Адрес места нахождения: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Страница в сети Интернет: www.centrinvest.ru

Кредитная организация-эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией-эмитентом в соответствии с действующим законодательством, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации-эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru.

Копии документов, срок хранения которых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться кредитной организацией-эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

В случае допуска Облигаций к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация-эмитент до опубликования информации в ленте новостей обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг, который допустил Облигации к торгам, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержании. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию настоящего решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязуются обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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

ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Место нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 62
Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, д. 62

СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02
с обязательным централизованным хранением сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча
восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, с обеспечением, с возможностью
досрочного погашения**

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____
Дата государственной регистрации выпуска облигаций «___» 200___ г.

Открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест» (далее – кредитная организация-эмитент) обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер _____, составляет 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

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

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

Председатель Правления открытого
акционерного общества коммерческий банк _____ Штабнова А.А.
«Центр-инвест»
«___» 200___ г.

М.П.

Главный бухгалтер открытого акционерного
общества коммерческий банк «Центр-инвест» _____ Кужелева Е.А.

«___» 200___ г.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг»

Директор Общества с ограниченной
ответственностью «Центр-Лизинг» _____ Панарина И.М.

М.П.

«___» 200___ г.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения, с номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения (далее по тексту именуются совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).

2. Ценные бумаги выпуска являются цennыми бумагами на предъявителя.**3. Форма ценных бумаг:** документарная.

Ценные бумаги являются цennыми бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска

Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарий центр»
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	г.Москва, Средний Кисловский переулок д.1/13, строение 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04.12.2000 г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

На весь объем выпуска Облигаций оформляется единый сертификат, образец которого приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг, подлежащий обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее также «Депозитарий»). До даты начала размещения кредитная организация-эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата с хранения и его погашение.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**4.1. Кредитная организация-эмитент не размещает обыкновенные акции.****4.2. Кредитная организация-эмитент не размещает привилегированные акции.****4.3. Кредитная организация-эмитент не размещает конвертируемые ценные бумаги.****4.4. Для облигаций:**

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владельцы Облигаций имеют следующие права:

Владелец Облигаций имеет право на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигации в срок, предусмотренный настоящим Сертификатом.

Владелец Облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения которого указан в Сертификате.

Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации (или до представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

Владелец Облигации имеет право требовать от кредитной организации-эмитента приобретения Облигаций в случаях и на условиях, установленных Сертификатом.

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в свои котировальные списки.

Досрочное погашение Облигаций допускается только после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций.

Кредитная организация-эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством Российской Федерации выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом своих обязательств по Облигациям в соответствии с настоящим Сертификатом владельцы имеют право обратиться с требованием к Обществу с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг» (далее также – «Поручитель»).

Облигация предоставляет владельцу Облигации все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям, в соответствии с условиями обеспечения, указанными в Сертификате.

С переходом прав на Облигацию к новому владельцу (приобретателю) Облигации переходят все права, вытекающие из обеспечения по Облигациям.

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

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

Кредитная организация-эмитент обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

4.5. Кредитная организация-эмитент не размещает опционы.**5. Порядок удостоверения, уступки и осуществления прав, закрепленных ценной бумагой.**

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

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

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НДЦ и депозитариями – депонентами НДЦ.

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НДЦ или депозитариях – депонентах НДЦ.

Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ или депозитариями – депонентами НДЦ.

Права на Облигации переходят к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Однако при отсутствии записи по счету депо заинтересованное лицо не лишается возможности доказывать свои права на Облигацию,

ссылаясь на иные доказательства.

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

Права, закрепленные Облигациями, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставленному депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Кредитная организация-эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по Облигации лица, указанного в этом списке. В случае если данные о новом владельце Облигации не были сообщены Депозитарию, к моменту составления списка владельцев облигаций для исполнения обязательств кредитной организацией-эмитентом, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

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

Права на Облигации учитываются НДЦ и номинальными держателями Облигаций, являющимися депозитариями-депонентами НДЦ или иными депозитариями, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее – Держатели Облигаций), в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций у Держателей Облигаций, а также НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым НДЦ владельцам и Держателям Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после выполнения кредитной организацией-эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем кредитная организация-эмитент уведомляет Депозитария в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период.

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

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", «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36.

Депозитарий обязан обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное. Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором.

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, и 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.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемуся депонентом по отношению к НДЦ.

Проданные при размещении Облигации переводятся НДЦ на счет депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности депозитария.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, в соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в правилах клиринга ЗАО ММВБ.

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

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки Владельцам Облигаций не допускается.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей.

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске (дополнительном выпуске)

3 000 000 (Три миллиона) штук

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются, поскольку настоящий выпуск Облигаций не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организацией-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Сертификата, в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Сертификата.

Двухнедельный срок исчисляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в газете "Известия-ЮГ" при условии соблюдения кредитной организацией-эмитентом очередности раскрытия информации.

При этом публикация на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) осуществляется после публикации на ленте новостей.

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети "Интернет" (www.centrinvest.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- а) 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- б) дата размещения последней Облигации выпуска.

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

Порядок и срок действия преимущественного права:

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитентом на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете "Известия-Юг" - не позднее 10 (десяти) дней.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Сертификата, в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренных для сообщения на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг.

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Сообщение о начале размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается путем опубликования сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Сертификатом:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения**9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.**

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая направление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, производится через Организатора торговли - Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту - «ФБ ММВБ», «Организатор торговли»).

Размещение Облигаций осуществляется ООО «Ренессанс Брокер», оказывающим кредитной организацией-эмитенту услуги по размещению Облигаций и действующим по поручению и за счёт кредитной организацией-эмитента, именуемым в дальнейшем «Андеррайтер» или «Посредник при размещении».

Размещение Облигаций производится в соответствии с правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами, регулирующими функционирование ФБ ММВБ (далее – Правила проведения торгов по ценным бумагам или Правила ФБ ММВБ), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата.

Ограничений в отношении возможных приобретателей Облигаций не установлено, нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся профессиональным участником торгов Организатора торговли (далее – «Участник торгов»), действует самостоятельно.

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

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

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

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ" (далее по тексту – «Расчетная палата ММВБ»).

Сведения о Расчетной палате ММВБ

Полное и сокращенное фирменные наименования: НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ"; ЗАО РП ММВБ;

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

Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, строение 8;
Контактные телефоны: телефон (495) 705-96-19, факс (495) 745-81-22;

Номер и дата выдачи, срок действия и орган, выдавший лицензию:

Лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294, выдана 06.11.2002 г.

Центральным банком Российской Федерации без ограничения срока действия.

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

В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона (далее – «Конкурс») среди потенциальных покупателей Облигаций.

В рамках Конкурса Участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки, на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с кредитной организацией-эмитентом и Андеррайтером.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера.

Заявка на приобретение должна содержать следующие существенные условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество Облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом.

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

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией-эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

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

После окончания периода подачи заявок на конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки.

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Организатор торговли составляет Сводный реестр всех направленных в адрес Андеррайтера заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на конкурс и передает его Андеррайтеру (далее – «Сводный реестр»).

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

На основании анализа Сводного реестра уполномоченный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Организатору торговли в письменном виде до направления указанной информации информационным агентствам. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация-эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Удовлетворение поданных в ходе конкурса заявок по покупке Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 9.3.6 Сертификата, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше или равна величине установленной в результате конкурса процентной ставки по первому купону.

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

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

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

Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются Андеррайтером.

В случае размещения Андеррайтером всего объема предлагаемых размещению Облигаций удовлетворение последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

В случае неполного размещения Облигаций по итогам проведения конкурса Участники торгов, действующие от своего имени и за свой счет, либо от своего имени, но за счет и по поручению потенциальных покупателей, не являющихся Участниками торгов, в любой рабочий день, в течение периода размещения Облигаций, начиная с момента завершения конкурса, могут подать в адрес Андеррайтера заявку (заявки) на приобретение Облигаций.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- количество Облигаций, которое планируется приобрести;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

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

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

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

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

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торги, проводимых организатором торговли на рынке ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

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

9.3.1.3. Условия размещения Облигаций не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на счет депо профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего кредитной организации-эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

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

Преимущественное право приобретения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрено.

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009 г.Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001, дата выдачи 23.08.2007, бессрочная
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим кредитной организации-эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска является Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер» (далее - «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счет кредитной организации-эмитента.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Ренессанс Брокер»
Место нахождения	123317, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, «Башня на Набережной», Блок «С»
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-06459-100000, дата выдачи: 07.03.2003 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФКЦБ России
Размер вознаграждения	Андеррайтеру выплачивается вознаграждение в размере, не превышающем 1% (Одного процента) от общей номинальной стоимости размещенных Облигаций кредитной организации-эмитента. В случае заключения договора на осуществление функций маркет-мейкера, вознаграждение (часть от общего размера вознаграждения) Андеррайтера за оказание услуг маркет-мейкера не превысит 1 000 000 (Одного миллиона) рублей.

Основные функции Андеррайтера:

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

Андеррайтер действует на основании соответствующего соглашения с кредитной организацией-эмитентом об оказании услуг на рынке ценных бумаг (далее – «Соглашение»). По условиям указанного Соглашения функции Андеррайтера включают:

- осуществление удовлетворения заявок, поданных Участниками торгов в ходе проведения Конкурса по определению размера процентной ставки по первому купону (далее - "Конкурс") в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Сертификатом;
- по окончании Конкурса, начиная с даты начала размещения Облигаций, заключение сделок по размещению Облигаций путем удовлетворения полученных адресных заявок в соответствии с Правилами Биржи и в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Сертификатом;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, на счет кредитной организации-эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;
- уведомление кредитной организации-эмитента обо всех обстоятельствах, препятствующих исполнению Соглашения, возникающих в период действия Соглашения;
- предоставление кредитной организации-эмитента отчета об исполнении поручения кредитной организации-эмитента, а также дополнительные отчеты по запросам кредитной организации-эмитента в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты направления запроса.

Информация о наличии/отсутствии обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг

Обязанность по приобретению неразмещенных в срок Облигаций кредитной организации-эмитента у лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг, отсутствует.

Иная информация:

Лица, оказывающие кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения Облигаций:

Лицами, оказывающими кредитной организации-эмитенту услуги по организации размещения Облигаций выпуска, являются Закрытое акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» и Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал-Финансовый Консультант» (далее - «Организаторы»).

Организаторы действуют по поручению и за счет кредитной организации-эмитента.

Основные функции Организаторов:

Организаторы действуют на основании заключаемого с кредитной организацией-эмитентом Соглашения об организации облигационного займа (далее по тексту настоящего пункта -«Соглашение»). В соответствии с условиями Соглашения, Организаторы осуществляют следующие основные функции:

- предоставляют кредитной организации-эмитенту консультации по вопросам организации размещения Облигаций;
- оказывают кредитной организации-эмитенту содействие в подготовке информационно-маркетинговых материалов (в частности, инвестиционного меморандума);
- изучают потенциальный спрос на Облигации и предоставляют рекомендации по цене их размещения;
- проводят встречи с потенциальными инвесторами.

Обязанность Организаторов по приобретению неразмещенных в срок Облигаций в Соглашении не предусмотрена.

Сведения об Организаторах:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ «Ситибанк»

ИНН: 7707266350

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

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

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: № 177-02738-100000

Дата выдачи: 9 ноября 2000 года.

Срок действия до: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг Российской Федерации

Сведения о вознаграждении Организатора:

В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) от номинальной стоимости размещенных Облигаций.

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Капитал - Финансовый Консультант»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ренессанс Капитал - ФК»

Место нахождения: 123317, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 18, «Башня на Набережной», Блок «С».

ИНН: 7703261640

Номер лицензии на осуществление брокерской деятельности: Организатор не является профессиональным участником рынка ценных бумаг и не осуществляет брокерскую деятельность

Сведения о вознаграждении Организатора:

В соответствии с условиями Соглашения, вознаграждение Организатора составит не более 1% (Одного процента) от номинальной стоимости размещенных Облигаций.

9.3.5. Кредитная организация-эмитент не размещает акции, ценные бумаги, конвертируемые в акции, и опционы эмитента.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения (в рублях и иностранной валюте, если предполагается размещение ценных бумаг за иностранную валюту) или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций устанавливается в размере 1000 (одной тысячи) рублей, что составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный с даты начала размещения Облигаций в соответствии со следующей формулой: $НКД = Nom * C * ((T - T0) / 365) / 100\%, \text{ где}$ НКД - накопленный купонный доход, руб.; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.; C - размер процентной ставки первого купона, в процентах годовых; T - текущая дата; T0 - дата начала размещения Облигаций. Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется 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 цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифрой равна от 5 до 9).
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Кредитная организация-эмитент не выпускает акций.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	При размещении Облигаций преимущественное право не предоставляется.

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства, предназначенные для оплаты приобретаемых ценных бумаг, должны быть зарезервированы в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, количество которых указано в заявке на приобретение Облигаций, всех необходимых комиссионных сборов, и, начиная со 2 (Второго) дня размещения Облигаций, накопленного купонного дохода, рассчитываемого в соответствии с пунктом 9.3.6 Сертификата.

Оплата размещаемых Облигаций осуществляется в безналичном порядке через Расчетную палату ММВБ на условиях «поставка против платежа» в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет Андеррайтера.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ, переводятся им на счет кредитной организации-эмитента не позднее 1 (Одного) банковского дня после зачисления данных денежных средств на счет Андеррайтера. Денежные средства перечисляются кредитной организацией-эмитенту за вычетом комиссии ФБ ММВБ и Расчетной палаты ММВБ.

Участники торгов ФБ ММВБ, заявки которых в ходе размещения Облигаций не были удовлетворены (были частично удовлетворены), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Облигаций денежные средства из Расчетной палаты ММВБ. Отозванные денежные средства производятся в порядке и сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ и Расчетной палаты ММВБ.

Срок оплаты: в день заключения договоров, направленных на отчуждение Облигаций первым владельцам в ходе размещения Облигаций и заключаемых посредством подачи в системе торгов ФБ ММВБ и удовлетворения заявок Участников торгов (сделок купли-продажи Облигаций).

Возможность рассрочки оплаты Облигаций не предусмотрена.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Денежные средства от продажи Облигаций зачисляются на счет Андеррайтера в Расчетной палате ММВБ:

Номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату за облигации:

Владелец счета: Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс Брокер»

Номер счета: № 30401810900200000594.

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ.

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

Неденежная форма оплаты не предусмотрена.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Кредитная организация-эмитент не размещает ценные бумаги путем конвертации.

9.3.9. Кредитная организация-эмитент не осуществляет выпуск ценных бумаг создаваемого путем реорганизации кредитной организации-эмитента.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Кредитная организация-эмитент не размещает акции.

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

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

Порядок возврата средств, переданных в оплату ценных бумаг выпуска, в случае признания его несостоявшимся

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением ФКЦБ России «О порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных кредитной организацией-эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций кредитная организация-эмитент создает комиссию по организации возврата средств инвестирования владельцам таких Облигаций.

Такая комиссия:

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

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

По требованию владельца подлежащих изъятию из обращения ценных бумаг или иных заинтересованных лиц (в том числе наследников владельцев ценных бумаг) кредитная организация-эмитент обязан предоставить им Ведомость для ознакомления после ее утверждения. Средства инвестирования возвращаются приобретателям в денежной форме. Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- Полное фирменное наименование кредитной организации-эмитента ценных бумаг;

- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;
- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с цennыми бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны кредитной организации-эмитента.

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью кредитной организации-эмитента.

К Уведомлению должен быть приложен бланк заявления владельца ценных бумаг о возврате средств инвестирования.

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, а также в "Приложении к Вестнику ФСФР России".

Заявление владельца/номинального держателя облигаций о возврате средств, использованных для приобретения облигаций, должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств инвестирования в рублях, подлежащую возврату владельцу Облигаций.

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия. Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций кредитной организации-эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления. Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в указанный в настоящем абзаце 10-дневный срок может направить кредитной организации-эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы. Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с кредитной организации-эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования. В срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельцем Облигаций с размером возвращаемых средств, комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное Уведомление. Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным Уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств с кредитной организации-эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации. По истечении 4 (четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, кредитная организация-эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (одного) месяца. Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением кредитной организации-эмитента и владельца Облигаций. Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Сроки возврата денежных средств:

Возврат денежных средств осуществляется в течение 1 (одного) месяца по истечении вышеуказанного 4-х месячного срока с даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным, или с иной установленной законодательством даты, в иных случаях возникновения у кредитной организации-эмитента обязанности осуществить возврат полученных в процессе эмиссии денежных средств. Возврат средств осуществляется кредитной организацией-эмитентом.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к кредитной организации-эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования кредитная организация-эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Владельцы ценных бумаг вправе обратиться в суд с требованием о взыскании с кредитной организации-эмитента средств инвестирования в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается на следующий день с даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска), и завершается в дату погашения Облигаций. При этом покупатель уплачивает продавцу помимо цены покупки накопленный купонный доход (НКД). Обращение Облигаций осуществляется в соответствии с условиями Сертификата и действующим законодательством Российской Федерации.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций кредитной организацией-эмитента не предусмотрено.

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

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

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

В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций величина НКД по 1 (Одной) Облигации рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД_i = Nom \times C_i \times (T - T_i) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$$

i – порядковый номер купонного периода (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в частности, купонного периода, в котором приобретаются Облигации) (в процентах годовых);

T_i – дата окончания i -го купонного периода, а если $i=1$, то T_i – дата начала размещения Облигаций;

T – текущая дата (в частности, дата приобретения Облигаций).

Величина накопленного купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифрой находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, увеличивается на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска (представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Облигаций); рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами кредитной организацией-эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

10.2. Порядок и условия погашения

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

Срок погашения: Датой погашения Облигаций выпуска является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день – независимо от того, будет ли это государственный нерабочий день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Облигации настоящего выпуска погашаются по их номинальной стоимости денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами формы погашения Облигаций не предусмотрена.

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

Исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям осуществляется путем перевода денежных средств на счета депонентов НДЦ, на счетах которых учитываются Облигации, в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на окончание операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до Даты погашения Облигаций (далее по тексту – Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций). Погашение Облигаций производится кредитной организацией-эмитентом.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат купонных доходов и погашения Облигаций. Презумируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

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

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

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы и номинальные держатели самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.

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

В случае непредставления (несвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение. Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства кредитной организации-эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ и/или депозитариях - депонентах НДЦ при погашении всех Облигаций производится после выплаты кредитной организацией-эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период, о чем кредитная организация-эмитент уведомляет НДЦ в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашению Облигаций и выплате купонного дохода по ним за последний купонный период. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо владельцев Облигаций в НДЦ.

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

Возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента не предусмотрена.

Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций предусмотрен в Оферте о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций (п. 10.6.2.4. настоящего Сертификата).

10.2.4.1. Вид досрочного погашения

Предусмотрено досрочное погашение Облигаций по требованию их владельцев.

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций

При досрочном погашении по требованию владельцев Облигации погашаются по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций.

Величина НКД по 1 (Одной) Облигации на дату досрочного погашения Облигаций рассчитывается по следующей формуле:

$$НКД_i = Nom \times C_i \times (T - T_i) / 365 / 100 \%,$$
 где:

i – порядковый номер купонного периода (в частности, купонного периода, в котором Облигации досрочно погашаются);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в частности, купонного периода, в котором Облигации досрочно погашаются) (в процентах годовых);

T_i – дата окончания i -ого купонного периода, а если $i=1$, то T_i – дата начала размещения Облигаций;

T – текущая дата (в частности, дата досрочного погашения Облигаций).

Величина накопленного купонного дохода на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифрой находится в интервале от 0 до 4, включая 0 и 4, и изменяется, увеличивается на единицу, если следующая цифра находится в интервале от 5 до 9, включая 5 и 9.

10.2.4.3. Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и полной оплаты облигаций. Облигации, погашенные кредитной организацией –

эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

Порядок досрочного погашения, в том числе срок, в течение которого владельцами облигаций могут быть поданы соответствующие заявления, или порядок определения такого срока

В случае если Облигации будут включены в котировальный список "В", владельцы Облигаций приобретут право предъявления их к досрочному погашению в случае делистинга этих Облигаций на всех фондовых биржах, включивших Облигации в котировальные списки.

Дата досрочного погашения - Облигации досрочно погашаются по требованию их владельцев в дату, наступающую через 30 (Тридцать) рабочих дней с момента получения кредитной организацией-эмитентом соответствующего уведомления организатора торговли на рынке ценных бумаг о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации кредитной организации-эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг.

Требование о досрочном погашении Облигаций, должно быть направлено в адрес кредитной организации – эмитента в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней, с момента раскрытия информации о досрочном погашении на ленте новостей (АК&М или Интерфакс). Рассматриваются требования лиц, являющихся владельцами Облигаций на дату направления указанного требования, что подтверждается выпиской со счета депо владельца Облигаций в НДЦ.

Требование предъявляется кредитной организации - эмитенту по месту нахождения кредитной организации - эмитента с 9 до 18 часов по московскому времени в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций или направляется по почтовому адресу кредитной организации - эмитента.

В случае, если вышеуказанные документы удовлетворяют требованиям кредитной организации - эмитента, содержащимся в Сертификате, в отношении таких документов по форме и содержанию, кредитная организация - эмитент переводит денежные средства владельцам Облигаций в дату досрочного погашения. При досрочном погашении Облигации погашаются кредитной организацией-эмитентом самостоятельно.

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

Досрочное погашение Облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату досрочного погашения Облигаций, в соответствии с условиями Сертификата.

Выплата номинальной стоимости Облигаций и накопленного купонного дохода при их досрочном погашении производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Презюмируется, что депоненты НДЦ надлежащим образом уполномочены получать суммы досрочного погашения по Облигациям и/или совершать иные действия необходимые для досрочного погашения Облигаций в пользу владельцев Облигаций.

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению.

Затем депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет кредитной организации - эмитенту письменное Требование о досрочном погашении Облигаций с приложением следующих документов:

- копии отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигации о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенный для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование от имени владельца Облигации (в случае предъявления требования представителем владельца Облигации).

Требование должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций на досрочное погашение, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. владельца – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- наименование банка (с указанием города банка), 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 Облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций).

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- место нахождения (или регистрация – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- налоговый статус владельца Облигаций;

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Кредитная организация - эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Облигаций по отношению к лицам:

- не представившим в указанный срок свои заявления;
- представившим заявление, не соответствующее установленным требованиям.

В случае если форма или содержание предоставленных владельцем Облигаций документов не соответствует требованиям, установленным Сертификатом, а также при наличии иных оснований, не позволяющих исполнить требование, кредитная организация - эмитент обязана направить владельцу Облигаций уведомление о причинах их непринятия не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций права, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно.

В случае, если предъявленное кредитной организации - эмитенту требование о досрочном погашении и/или необходимые документы не соответствуют условиям Сертификата, кредитная организация - эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

В случае, если предъявленное кредитной организации - эмитенту требование о досрочном погашении удовлетворено, кредитная организация - эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

Кредитная организация-эмитент в дату досрочного погашения переводит денежные средства в пользу владельцев Облигаций, согласно реквизитам, указанным в Требовании.

После исполнения обязательств кредитной организации - эмитента по досрочному погашению, НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо кредитной организации - эмитента, предназначенный для учета погашенных Облигаций в порядке, определенном НДЦ.

Облигации, погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

В дату досрочного погашения Облигаций кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по Облигациям, в пользу владельцев Облигаций.

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

Обязательства кредитной организации - эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения Облигаций, в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения:

Сообщение о получении кредитной организацией - эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации кредитной организации - эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, и об условиях досрочного погашения Облигаций (в том числе о стоимости (порядке определения стоимости) досрочного погашения) кредитная организация - эмитент публикует в следующие сроки с даты получения кредитной организацией - эмитентом от организатора торговли уведомления о принятии решения о делистинге Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней.

Также кредитная организация - эмитент обязана направить в НДЦ уведомление о том, что организатор торговли прислал ей уведомлении о принятии решения о делистинге Облигаций, в случае если Облигации кредитной организации - эмитента не входят в котировальные списки других организаторов торговли на рынке ценных бумаг, о том, что кредитная организация - эмитент принимает Требования о досрочном

погашении Облигаций, и о дате досрочного погашения Облигаций.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения Облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Сообщение об итогах досрочного погашения Облигаций кредитной организацией - эмитентом, (включая сроки исполнения обязательства по досрочному погашению, количество досрочно погашенных Облигаций) публикуется кредитной организацией - эмитентом в форме сообщения о существенных фактах в следующие сроки с даты исполнения кредитной организацией - эмитентом своих обязательств по досрочному погашению Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней.

Кредитная организация – эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.

Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента

Досрочное погашение облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента не предусмотрено.

10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием

Кредитная организация-эмитент не размещает облигации с ипотечным покрытием.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются кредитной организацией – эмитентом самостоятельно.

Полное фирменное наименование	открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»
Сокращенное наименование	ОАО КБ «Центр-инвест»
Место нахождения	344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Функции платежного агента

От своего имени и за свой счет осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения и/или выплаты доходов по Облигациям, в размере, в сроки и в порядке, установленные Сертификатом.

Кредитная организация-эмитент не будет назначать дополнительных платежных агентов.

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

Неисполнение обязательств кредитной организацией-эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного купона по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигации на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация-эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Сертификата.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям, владельцы Облигаций имеют право обратиться к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций (Поручителю).

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по облигациям, кредитная организация-эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Требование к кредитной организаци-эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Претензия» и подписано владельцем Облигации, уполномоченным инициалами, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Облигаций.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описьюложения по почтовому адресу кредитной организаци-эмитента, указанному на титульном листе Сертификата, или вручается под расписку уполномоченному лицу кредитной организаци-эмитента.

В случае, если уполномоченное лицо кредитной организаци-эмитента отказалось получить под расписку Претензию или заказное письмо с Претензией либо Претензией, направленная по почтовому адресу кредитной организаци-эмитента, не вручена в связи с отсутствием кредитной организаци-эмитента по указанному адресу, либо отказа кредитной организаци-эмитента удовлетворить Претензию, владельцем Облигаций, уполномоченные инициалами лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организаци-эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

Порядок предъявления требований к Поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организаци-эмитентом обязательств перед владельцами Облигаций устанавливается п. 10.6.2.4 Сертификата.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения кредитной организаци-эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций и/или купонного дохода по Облигациям, Поручитель несет перед владельцами солидарную с кредитной организаци-эмитентом ответственность за неисполнение/ненадлежащее исполнение кредитной организаци-эмитентом указанных выше обязательств в порядке, определенном условиями Оферты, изложенными в п. 10.6.2.4 Сертификата.

В случае отказа кредитной организаци-эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям, владельцы Облигаций могут обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к кредитной организаци-эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный инициалами купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение и/или выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае невозможности получения владельцами облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им облигациям, предъявленных кредитной организаци-эмитенту и/или Поручителю, владельцы облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организаци-эмитенту и/или Поручителю.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

Срок исковой давности для обращения владельцев Облигаций, уполномоченных инициалами лиц, в том числе номинальных держателей

Облигаций, в арбитражный суд или суд общей юрисдикции с иском кредитной организации-эмитенту и (или) Поручителю составляет 3 (Три) года (статья 196 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомствены дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской иной экономической деятельности.

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

В случае отказа кредитной организации-эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по Облигациям информация об этом раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней.

Данная информация включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Штрафные санкции, применимые к кредитной организации-эмитенту в случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по Облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организацией - эмитента

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

Предусматривается возможность приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

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

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

Цена приобретения Облигаций по требованию владельцев равна 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом кредитная организация-эмитент также уплачивает продавцу сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в п. 10.1 Сертификата.

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами определяется уполномоченным органом кредитной организацией-эмитента в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

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

В случае, если кредитная организация-эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, принял решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом, определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, то размер купона (купонов) по остальным купонным периодам будет определяться кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска. В этом случае кредитная организация-эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение 5 (Пяти) последних календарных дней купонного периода (последнего из купонных периодов), предшествующего купонному периоду, по которому размер купона будет определяться кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг (далее также - «Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом»).

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

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

б) в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом) Держатель Облигаций направляет кредитной организацией-эмитенту по адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62 письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление также должно быть направлено кредитной организацией-эмитенту по факсу: (863) 267-44-35 в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Держателя на подписание Уведомления.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу коммерческий банк «Центр-инвест» неконвертируемые процентные документарные облигации открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с

возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица)

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____
Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций _____ Фамилия И.О.
Дата " _____ г.
Печать Держателя Облигаций.»

Уведомление считается полученным кредитной организацией-эмитентом Облигаций с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – “Заявка”) в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – “Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную кредитной организацией-эмитенту, являющемуся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием цены, определенной выше, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

г) Сделки по покупке кредитной организацией-эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются кредитной организацией-эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.5.2.2. Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение (проданы) на вторичный рынок (при условии соблюдения кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

Порядок раскрытия кредитной организацией-эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет» или до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты публикации кредитной организацией-эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62.

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг кредитной организацией-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 Сертификата кредитная организация-эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, информация о таком приобретении раскрывается кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня,
 - на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней,
- но не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена и которая устанавливается кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

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

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом своих Облигаций (по требованию владельцев) кредитная организация-эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней.

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

Тексты сообщений о существенных фактах будут доступны на странице в сети "Интернет" в течение не менее 6 месяцев с даты их опубликования.

10.5.2.3. При установлении возможности приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска. Кредитная организация-эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт кредитной организации-эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Кредитная организация-эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичной безотзывной оферты. Такие решения принимаются уполномоченным органом управления кредитной организацией-эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций.

В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией-эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация-эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

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

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом кредитной организацией-эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
 - на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней;
 - в газете «Известия-Юг» не позднее 5 дней;
- и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать кредитной организацией-эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организацией-эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении кредитной организацией-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях;
- дату начала приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Дата приобретения – любая из дат, входящая в срок приобретения.

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

После окончания установленного срока приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций, кредитная организация-эмитент публикует информацию о сроке исполнения обязательств.

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Сертификатом:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

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

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

Принятие уполномоченным органом кредитной организацией-эмитента решения о приобретении Облигаций осуществляется в соответствии с условиями, указанными в п. 10.5.1, 10.5.2 Сертификата.

10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

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

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг»
Сокращенное наименование	ООО «Центр-Лизинг»
Место нахождения	344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1026103164328

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

Поручитель не обязан раскрывать информацию о финансово-хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Вид предоставляемого обеспечения: поручительство.

10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.

Кредитная организация-эмитент не выпускает облигации с залоговым обеспечением.

10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

Кредитная организация-эмитент не выпускает облигации с ипотечным покрытием.

10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

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

Объем поручительства

Размер обеспечения (руб.): 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям выпуска.

Порядок предъявления требований к поручителю в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств перед владельцами облигаций

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и кредитная организация - эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных кредитной организацией - эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к кредитной организации - эмитенту и/или Поручителю.

Иные условия поручительства

Положения настоящего пункта Сертификата являются предложением Поручителя заключить договор поручительства на изложенных ниже условиях (далее – «Оферта»).

ОФЕРТА:

1. Термины и определения.

- 1.1. «**ЦБ РФ**» – Центральный банк Российской Федерации (далее – «Регистрирующий орган»).
- 1.2. «**Эмиссионные документы**» – Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и Сертификат ценных бумаг.
- 1.3. «**Эмитент**» – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест».
- 1.4. «**НДЦ**» – Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр» (депозитарий, осуществляющий централизованное хранение Облигаций).
- 1.5. «**Облигации**» – неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения, с номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, сроком погашения в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения, размещаемые кредитной организацией-эмитентом по открытой подписке в соответствии с Эмиссионными документами.
- 1.6. «**Поручитель**» – Общество с ограниченной ответственностью «Центр-Лизинг».
- 1.7. «**Объем неисполненных обязательств**» – объем, в котором Эмитент не исполнил обязательства перед владельцами Облигаций.
- 1.8. «**Обязательства Эмитента**» – обязательства Эмитента перед владельцами Облигаций, определенные пунктом 3.1. Оферты.
- 1.9. «**Оферта**» – настоящая оферта.
- 1.10. «**Предельная сумма**» – 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей и совокупный купонный доход по Облигациям.
- 1.11. «**Событие неисполнения обязательств**» – любой из описанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и 3.3.4. Оферты случаев.
- 1.12. «**Срок исполнения обязательств Эмитента**» – любой из указанных в пунктах 3.3.1., 3.3.2., 3.3.3. и 3.3.4. Оферты сроков.
- 1.13. «**Требование об исполнении обязательств**» – требование владельца Облигаций к Поручителю, соответствующее условиям пунктов 3.7., 3.7.1. – 3.7.5. Оферты.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта.

- 2.1. Настоящей Оферты Поручитель предлагает любому лицу, имеющему намерение приобрести Облигации, заключить договор с Поручителем о предоставлении Поручителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Поручителя и условиями Оферты обеспечения в форме поручительства для целей выпуска Облигаций.
- 2.2. Офера является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Офере условиях с любым лицом, акцептовавшим Оферту.
- 2.3. Офера является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Все условия Оферты подлежат включению в полном объеме в Эмиссионные документы. Офера считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
- 2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Оферты. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию. Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

- 3.1. Поручитель принимает на себя ответственность за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода), а также по приобретению Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с Эмиссионными документами в части ограниченной Предельной суммой, на следующих условиях:
 - 3.1.1. Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента, ограничен Предельной суммой.
 - 3.2. В случае если установлен факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента (солидарная ответственность Поручителя).

3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:

3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами.

3.3.3. Эмитент не выполнил требования или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о приобретении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.3.4. Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование владельца Облигаций о досрочном погашении Облигаций, в сроки и на условиях, определенных Эмиссионными документами.

3.4. Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение не исполненных Эмитентом Обязательств Эмитента в Объеме неисполненных обязательств в пределах Предельной суммы. Объем неисполненных обязательств устанавливается

3.5. В *своих* отношениях с *гражданами*. *Обязанний Поручитель* *исходит из* *Объема неисполненных обязательств, сообщенного Поручителем в соответствии с сообщением Поручителю, сделанным Эмитентом или по его поручению третьими лицами, или, если Эмитент публично раскроет в соответствии с законодательством Российской Федерации информацию об Объеме неисполненных обязательств, на основе такой информации.*

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

3.6. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных обязательств и в пределах Предельной суммы, если владельцами Облигаций и/или номинальными держателями, во исполнение соответствующего поручения владельца Облигаций будут предъявлены к Поручителю соответствующие условиям Оферты Требования об исполнении обязательств.

3.7. Требование об исполнении обязательств должно соответствовать следующим условиям:

3.7.1. Требование об исполнении обязательств должно быть предъялено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций (физическими лицом или руководителем и главным бухгалтером юридического лица, скреплено печатью юридического лица) или номинальным держателем Облигаций (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств);

3.7.2. В Требовании об исполнении обязательств должны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
 - количество Облигаций и реквизиты выпуска принадлежащих владельцу Облигаций, Объем неисполненных обязательств в отношении владельца;
 - юридический и почтовый адреса (место жительства), контактные телефоны владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;
 - налоговый статус владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации);
 - реквизиты банковского счета владельца или лица, уполномоченного получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование об исполнении обязательств;

3.7.3. Требование об исполнении обязательств должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование об исполнении обязательств;

3.7.4. К Требованию об исполнении обязательств должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; в случае предъявления Требования об исполнении обязательств при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении; в случае предъявления требования представителем владельца – оформленные в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование от имени владельца;

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

пассажир, турбраской по типу или экспресс по типу по адресу места нахождения Поручителя.

3.8. Поручитель рассматривает Требование об исполнении обязательств в течение 30 (Тридцати) дней со дня предъявления Поручителю Требования. Днем предъявления Поручителю Требования является день получения Поручителем Требования, доставленного любым из способов, указанных в п. 3.7.5. Оферты. При этом Поручитель вправе выдвигать против Требования об исполнении обязательств любые возражения, которые мог бы представить Эмитент, и не теряет право на эти возражения даже в том случае, если Эмитент от них отказался или признал свой долг.

3.9. Не рассматриваются Требования об исполнении обязательств, предъявленные к Поручителю позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня наступления Срока исполнения обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование об исполнении обязательств.

3.10. В случае удовлетворения Поручителем Требования об исполнении обязательств, Поручитель уведомляет об этом владельца или номинального держателя Облигаций и в течение 5 (Пяти) дней со дня истечения срока рассмотрения Требования об исполнении обязательств (п. 3.8. Оферты) производит платеж в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

номинального биржателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании об исполнении обязательств.

3.11. Поручитель не отвечает за возмещение судебных издержек владельца Облигаций по взысканию со Эмитента задолженности и других убытков владельцев, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих обязательств по Облигациям.

3.12. Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования об исполнении обязательств при

неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом своих обязательств по погашению Облигаций с указанием наименования/Ф.И.О. владельца Облигаций, количества Облигаций и наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу Облигаций в НДЦ.

4. Срок действия поручительства

4.1. Предусмотренное Оферты поручительство вступает в силу с момента заключения приобретателем Облигаций договора поручительства с Поручителем в соответствии с пунктом 2.5. Оферты.

4.2. Предусмотренное Оферты поручительство прекращается:

- 4.2.1. надлежащим исполнением Поручителем своих обязательств перед владельцами Облигаций, направившими свои Требования об исполнении обязательств в порядке и сроки, установленные настоящей Оферты;
- 4.2.2. с прекращением Обязательств Эмитента по Облигациям;
- 4.2.3. в случае изменения срока исполнения Обязательств Эмитента, продления такого срока, любой пролонгации Обязательств Эмитента или любой их реструктуризации в любом виде, а также в случае любого иного изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без его согласия;
- 4.2.4. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации;
- 4.3. Следующие обстоятельства не влекут прекращение предусмотренного Оферты Поручительства:
- 4.3.1. изменение наименования Эмитента без изменения его организационно – правовой формы;
- 4.3.2. изменение места нахождения единоличного исполнительного органа Эмитента.

5. Прочие условия.

- 5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Оферты, регулируются законодательством Российской Федерации и Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними.
- 5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Офертке Поручитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
- 5.3. Поручитель не несет ответственности перед кредиторами Эмитента по обязательствам иных лиц, давших поручительство за Эмитента для целей выпуска Облигаций, даже если такие лица дали такое поручительство совместно с Поручителем.
- 5.4. Споры в связи с Оферты подлежат рассмотрению в арбитражном суде, в суде общей юрисдикции (для владельцев Облигаций – физических лиц) по месту нахождения ответчика.

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации-эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное), раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации-эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации-эмитента или владельцев Облигаций, в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организации-эмитента или владельцев Облигаций, в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя; признании Поручителя банкротом или объявление Поручителем о своем банкротстве, произошедших после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска, если эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в течение 5 дней с даты их возникновения.

Одновременно с уведомлением об изменении сведений о Поручителе в регистрирующий орган представляется копия документа, на основании которого изменены соответствующие сведения.

10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

Кредитная организация-эмитент не выпускает облигаций, обеспеченных банковской гарантией.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

Кредитная организация-эмитент не выпускает опционов.

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

Кредитная организация-эмитент не выпускает конвертируемые ценные бумаги.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

Кредитная организация-эмитент не выпускает акции.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

Доходом по Облигациям является доход, получаемый владельцем от выплаты кредитной организацией-эмитентом купонного дохода, выплачиваемого в день окончания каждого купонного периода в виде процента от номинальной стоимости Облигации.

Облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Выплата купонного дохода по десятому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчет суммы выплаты по купону.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится по следующей формуле:

$$КД_i = Ном \times C_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365 / 100 \%, \text{ где:}$$

i – порядковый номер купонного периода;

$КД_i$ – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i -й купонный период (в рублях);

Ном – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в процентах годовых);

T_{i-1} – дата окончания $i-1$ -ого купонного периода, а если $i=1$, то T_{i-1} – дата начала размещения Облигаций;

T_i – дата окончания i -ого купонного периода.

Сумма выплаты по купону в расчете на одну Облигацию определяется 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 цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифрой равна от 5 до 9.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

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

13.2.1. Размер дохода по облигациям.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.

13.2.2. Порядок определения размера процента (куpona) по облигациям

Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (куpona) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган кредитной организации - эмитента облигаций.

13.2.3. Порядок определения размера процента (куpona) по облигациям

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Облигаций. Порядок и условия определения конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в Сертификате.

Кредитная организация – эмитент одновременно с определением даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение периода предъявления требований к приобретению Облигаций кредитной организацией – эмитентом, может определить купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду. Если кредитная организация – эмитент не определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, то размер купона со второго по десятый купонные периоды устанавливаются равным размеру купона по первому купонному периоду.

Размер купона по остальным купонным периодам будет определяться кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг). В таком случае кредитная организация – эмитент принимает на себя обязательство определить размер купона по каждому такому купонному периоду не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена и которая устанавливается кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

После государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размер купона определяется кредитной организацией – эмитентом по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонным периодам. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер купона.

13.2.4. Порядок определения размера процента (куpona)

Порядок определения размера процентной ставки по первому купону.

Процентная ставка по первому купону определяется в ходе конкурса по определению процентной ставки по первому купону, проводимого на ЗАО «ФБ ММВБ» в дату начала размещения Облигаций. В дату начала размещения Облигаций через Организатора торговли проводится конкурс по определению процентной ставки первого купона среди потенциальных покупателей Облигаций.

В рамках Конкурса Участники торгов Организатора торговли подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с цennыми бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с цennыми бумагами является дата заключения сделки, на конкурс с использованием системы торгов Организатора торговли в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Организатором торговли по согласованию с кредитной организацией-эмитентом и Андеррайтером.

Порядок и условия конкурса по определению процентной ставки по первому купону указаны в п.9.3.1 Сертификате.

Порядок определения размера процентных ставок с второго по десятый купоны.

Кредитная организация-эмитент одновременно с определением Даты начала размещения Облигаций, приняв решение о приобретении Облигаций по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение Периода предъявления требований к приобретению Облигаций кредитной организацией-эмитентом, может определить купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду. Если кредитная организация-эмитент не определит купонные периоды, по которым размер купона будет равен размеру купона по первому купонному периоду, то размер купона со второго по десятый купонные периоды устанавливаются равным размеру купона по первому купонному периоду.

Информация о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, заявленным в течение Периода предъявления требований к приобретению Облигаций кредитной организацией-эмитентом, включая порядковые номера купонных периодов, размер купона по которым устанавливается равным размеру купона по первому купонному периоду, и порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут потребовать приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом, раскрывается в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 14 Сертификата.

Размер купона по остальным купонным периодам будет определяться кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг (или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг).

В таком случае кредитная организация-эмитент принимает на себя обязательство приобрести Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в течение 5 (Пяти) последних дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому кредитной организацией - эмитентом определяется размер процента (куpona) (Периода предъявления Облигаций к приобретению

кредитной организацией-эмитентом).

Цена, по которой кредитная организация - эмитент обязуется приобретать Облигации по требованиям владельцев Облигаций, заявленным в конце купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому после государственной регистрации отчета об итогах выпуска (представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска) Облигаций кредитной организацией - эмитентом будет определяться размер процента (купона), равна 100% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций. При этом кредитная организация-эмитент также уплачивает сумму накопленного купонного дохода сверх цены покупки на дату приобретения Облигаций. Накопленный купонный доход рассчитывается в соответствии с порядком, определенным в п. 10.1 Сертификата.

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом – 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

Кредитная организация-эмитент также принимает на себя обязательство (а) определить размер купона по каждому купонному периоду, по которому размер купона устанавливается кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона, а также (б) раскрыть информацию об этом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 14 Сертификата, не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона.

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, размер купона определяется кредитной организацией-эмитентом по одному или нескольким, идущим последовательно друг за другом купонным периодам. По разным купонным периодам может быть установлен разный размер купона.

Кредитная организация-эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятии решений об определении размера купона по купонным периодам, по которым размер купона определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска, не позднее 5 (Пяти) дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена.

Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о размере процента (купона) и цене приобретения:

Порядок раскрытия информации о размере процента (купона) по первому купонному периоду:

После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций уполномоченный орган кредитной организацией-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 дней.

Кредитная организация-эмитент принимает решение и сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде до направления указанной информации информационным агентствам. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация-эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Порядок раскрытия информации о размере процента (купона) по купонным периодам со второго по десятый:

Информация о размере купона раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение об определении размера купона:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом не менее чем за 5 (Пять) дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о

сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Порядок раскрытия информации о приобретении Облигаций по требованию их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет» или до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты публикации кредитной организацией-эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62.

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг кредитной организацией-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случаях, когда в соответствии с п. 13.2.3 Сертификата кредитной организацией-эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, информация о таком приобретении раскрывается кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее 5 дней до даты окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена и которая устанавливается кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

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

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

Порядок приобретения кредитной организацией - эмитентом размещенных им облигаций:

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

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

б) в течение последних 5 (Пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, размер купона по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска (Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом) Держатель Облигаций направляет кредитной организацией-эмитенту по адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62, – письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Уведомление также должно быть направлено кредитной организацией-эмитенту по факсу: (863) 267-44-35 в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица Держателя на подписание Уведомления.

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

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать открытому акционерному обществу коммерческий банк «Центр-инвест» неконвертируемые процентные документарные облигации открытого акционерного общества коммерческий банк «Центр-инвест» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02, с возможностью досрочного погашения, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица)

Количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью): _____

Подпись уполномоченного лица Держателя Облигаций _____ Фамилия И.О.

Дата " _____ г.

Печать Держателя Облигаций.»

Уведомление считается полученным кредитной организацией-эмитентом Облигаций с даты вручения адресату или отказа адресата от его получения.

в) После направления Уведомления Держатель Облигаций в дату приобретения Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций (далее – «Заявка») в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам на ЗАО «ФБ ММВБ» и другими нормативными документами (далее – «Правила ЗАО «ФБ ММВБ»), адресованную кредитной организацией-эмитенту, являющемуся Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», с указанием цены, определенной выше, и кодом расчетов Т0. Данная Заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов в срок с 11.00 до 13.00 по московскому времени в дату приобретения Облигаций.

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом: 3 (Третий) рабочий день с даты окончания периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом.

г) Сделки по покупке кредитной организацией-эмитентом Облигаций у Держателей Облигаций совершаются кредитной организацией-эмитентом на ЗАО «ФБ ММВБ» в соответствии с Правилами ЗАО «ФБ ММВБ».

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок до 17.30 по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки со

всеми Держателями Облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с подпунктом «в» п. 10.5.2.2 Сертификата и находящимся в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» к моменту заключения сделки.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение (проданы) на вторичный рынок (при условии соблюдения кредитной организацией-эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Дата приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом не может наступать ранее даты регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

Если размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления кредитной организации - эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска) одновременно по нескольким купонным периодам, кредитная организация - эмитент обязана приобретать Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией-эмитентом в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому кредитной организацией - эмитентом определяется размер процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется такой размер процента (купона) по Облигациям, в этом случае не требуется.

Порядок определения размера процента (купона) по облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 соответственно.

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

Кредитная организация-эмитент не выпускает облигации с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов.

1. Дата погашения Облигаций – 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций

2. Датой выплаты купонного дохода является дата окончания соответствующего купонного периода.

3. Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций в целях погашения Облигаций и/или выплаты купонных доходов - по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6-му (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций и/или даты выплаты соответствующего купонного дохода.

Порядок выплаты купона с первого по десятый купонные периоды является одинаковым.

Выплата купона по Облигациям осуществляется денежными средствами в валюте Российской Федерации.

Выплата купона по Облигациям осуществляется кредитной организацией-эмитентом на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций (далее – Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона), составленного по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты выплаты купона (далее – Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона).

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может, но не обязан, уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НДЦ получать сумму выплаты по купону. В том случае, если владелец Облигации не уполномочил депонента НДЦ получать в его пользу сумму выплаты по купону, выплата купона производится непосредственно владельцу Облигаций. Презумируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать сумму выплаты по купону. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать сумму выплату по купону не позднее чем в 5-й (пятый) рабочий день до даты выплаты купона по Облигациям, передает в НДЦ Список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купона.

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

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем Облигаций и номинальный держатель Облигаций уполномочен на получение суммы выплаты по купону, то под лицом, уполномоченным получать сумму выплаты по купону, подразумевается номинальный держатель Облигаций.

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

Не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день до даты выплаты купона по Облигациям НДЦ предоставляет кредитной организацией-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, включающий в себя следующую информацию:

а) полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям (Ф.И.О. - для физического лица);

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям;

г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям, а именно:

- номер счета;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям;

- наименование банка, в котором открыт счет;

- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет;

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

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купона по Облигациям.

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

- налоговый статус владельца;

- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии);

- ИНН владельца (при его наличии).

Владельцы и номинальные держатели самостоятельно отслеживают полноту и актуальность информации, необходимой для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, предоставленной ими в НДЦ.

В случае непредставления (невсвоевременного предоставления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение информации, необходимой для исполнения кредитной организацией – эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованного хранение. Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации. В этом случае обязательства кредитной организации-эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

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

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащие выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Информация по выплате купона раскрывается кредитной организацией-эмитентом в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и порядком раскрытия информации, указанным в пункте 14 Сертификата.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Расчет суммы выплаты по купону.

Расчет суммы выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию производится по следующей формуле:

$KД_i = Nom \times C_i \times (T_i - T_{i-1}) / 365 / 100 \%$, где:

i – порядковый номер купонного периода;

$KД_i$ – сумма выплаты по купону на 1 (Одну) Облигацию за i -й купонный период (в рублях);

Nom – номинальная стоимость 1 (Одной) Облигации (в рублях);

C_i – размер купона по i -ому купонному периоду (в процентах годовых);

T_{i-1} – дата окончания $i-1$ -ого купонного периода, а если $i=1$, то T_{i-1} – дата начала размещения Облигаций;

T_i – дата окончания i -ого купонного периода.

Сумма выплаты по купону в расчете на одну Облигацию определяется 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 цифрой равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифрой равна от 5 до 9).

13.5. Место выплаты доходов

Перечисление денежных средств кредитной организацией - эмитентом при выплате купонного дохода производится лицам, включенным в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, в пользу владельцев Облигаций в дату выплаты доходов по Облигациям.

Выплата доходов по Облигациям настоящего выпуска осуществляется в безналичном порядке кредитной организацией-эмитентом на основании платежных поручений.

Место нахождения кредитной организации-эмитента: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62.

14. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и нормативных правовых актов в порядке и в сроки, предусмотренные Сертификатом. В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления события.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством и настоящим Сертификатом кредитная организация-эмитент обязана опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (далее - лента новостей), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей в срок до 10:00 часов (по московскому времени) последнего дня, в течение которого должно быть осуществлено такое опубликование.

Кредитная организация-эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии Облигаций.

Информация на этапе принятия решения о размещении Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о принятии решения о размещении ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организации-эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организацией-эмитентом, на котором принято такое решение:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Информация на этапе государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг".

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете "Известия-Юг" - не позднее 10 (Десяти) дней.

Публикация сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о существенном факте в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.

Кредитная организация-эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, – Банк России.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Облигаций этого выпуска.

Кредитная организация-эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текста Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг, – Банк России.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, по следующим адресам:

Кредитная организация-эмитент – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Адрес места нахождения: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Страница в сети Интернет: www.centrinvest.ru

Информация на этапе размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о Дате начала размещения Облигаций, сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций, сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», сообщения о приостановлении размещения Облигаций; сообщения о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о Дате начала размещения Облигаций должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее чем за 5 (Пять) дней до Даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до Даты начала размещения Облигаций.

Публикация сообщения о дате размещении ценных бумаг в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения об изменении Даты начала размещения Облигаций, кредитная организация-эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения Облигаций в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Публикация сообщения об изменении Даты начала размещения Облигаций в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Сведения о начале размещения Облигаций раскрываются кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

В случае, если в течение срока размещения Облигаций кредитная организация-эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения кредитной организацией-эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – уполномоченный орган), кредитная организация-эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Облигаций должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, – даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) кредитная организация-эмитент обязана опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций.

Сообщение о возобновлении размещения Облигаций должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае, если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении размещения Облигаций раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии Облигаций – даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Сведения о завершении размещения Облигаций раскрываются кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о завершении размещения Облигаций – даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Информация на этапе государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг», а также в форме Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в Отчете об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Кредитная организация-эмитент – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Адрес места нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Страница в сети Интернет: www.centrinvest.ru

В случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и/или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, информация о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг будет раскрываться кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о представлении в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг), а также в форме уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты представления указанного уведомления в регистрирующий орган:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть опубликован кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты представления указанного уведомления в регистрирующий орган.

Текст уведомления об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты представления уведомления об итогах выпуска ценных бумаг в регистрирующий орган заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в уведомлении об итогах выпуска ценных бумаг по следующим адресам:

Кредитная организация-эмитент – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Адрес места нахождения: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62

Страница в сети Интернет: www.centrinvest.ru

После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций уполномоченный орган кредитной организаци-

эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня;
- на странице в сети "Интернет" (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 дней.

Кредитная организация-эмитент принимает решение и сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли письменном виде до направления указанной информации информационным агентствам. После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, кредитная организация-эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Андеррайтером при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов.

Публикация сообщения о существенном факте в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления указанного существенного факта.

Информация о размере купона, определенном после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или представления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты составления протокола (дата истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение об определении размера купона:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом не менее чем за 5 (Пять) дней до окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому определяется размер купона.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – даты окончания этого срока:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Информация о выплате купона раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть опубликованы кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство по выплате купона должно быть исполнено:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данных сообщений в ленте новостей.

Тексты сообщений о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть доступны на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данных сообщений в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должны быть направлены кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Информация о выплате стоимости погашения по Облигациям раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – Даты погашения Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента»

должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организацией-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования до истечения 6 (Шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети «Интернет» или до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты публикации кредитной организацией-эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62.

Кредитная организация-эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг кредитной организацией-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

В случае, когда в соответствии с п. 13.2.3 Сертификата кредитная организация-эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций, информация о таком приобретении раскрывается кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня,
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней,

но не позднее 5 дней до окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась не определена и которая устанавливается кредитной организацией – эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг или после представления в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска.

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

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом кредитной организацией-эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 дня,
- на странице в сети Интернет www.centrinvest.ru - не позднее 2 дней,
- в газете «Известия-Юг» не позднее 5 дней,
- и не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа кредитной организацией-эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигаций может передать кредитной организацией-эмитенту письменное уведомление о намерении продать кредитной организацией-эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении кредитной организацией-эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях.
- дату начала приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций выпуска;
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Дата приобретения – любая из дат, входящая в срок приобретения.

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

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованиям владельцев Облигаций и (или) по соглашению с владельцами Облигаций, в том числе о количестве приобретенных Облигаций, раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта – даты, в которую обязательство кредитной организацией-эмитента по приобретению Облигаций по требованиям владельцев Облигаций и (или) по соглашению с владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств кредитной организацией-эмитентом перед владельцами Облигаций (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента».

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций – даты, в которую обязательство кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено кредитной организацией-эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о просрочке исполнения обязательств кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций.

Сообщение о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» должно включать в себя объем неисполненных обязательств кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций, причина неисполнения обязательств кредитной организацией-эмитента перед владельцами Облигаций, перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований.

Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным».

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций несостоявшимся, считается дата опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или дата получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о признании выпуска Облигаций недействительным, считается дата получения кредитной организацией-эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного кредитной организацией-эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным.

Публикация сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте «Сведения о признании выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта, содержащего сведения о начале размещения Облигаций.

Информация об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организацией-эмитента или владельцев Облигаций (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение; иное), раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения.

Сообщение об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организацией-эмитента или владельцев Облигаций, должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в течение 5 (Пяти) дней с даты, в которую кредитная организация-эмитент узнала или должна была узнать об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организацией-эмитента или владельцем Облигаций, в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) и на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru.

Публикация сообщения об изменении условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от кредитной организацией-эмитента или владельцев Облигаций, в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент обязана уведомить регистрирующий орган об изменении сведений, связанных с Поручителем: реорганизации или ликвидации Поручителя; изменении полного или сокращенного фирменных наименований, места нахождения Поручителя; признании Поручителя банкротом или объявление Поручителем о своем банкротстве, произошедших после государственной

регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций или после предоставления в регистрирующий орган уведомления об итогах их выпуска, если эмиссия Облигаций будет осуществляться без государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в течение 5 дней с даты их возникновения.

Одновременно с уведомлением об изменении сведений о Поручителе в регистрирующий орган представляется копия документа, на основании которого изменены соответствующие сведения.

Кредитная организация-эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала. Информация приводится кредитной организацией-эмитентом в ежеквартальном отчете по состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Ежеквартальный отчет представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала. В срок не более 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала кредитная организация-эмитент обязан опубликовать текст ежеквартального отчета на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 3 (Трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета кредитная организация-эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.

Кредитная организация-эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг.

Сообщение о существенном факте должно быть опубликовано кредитной организацией-эмитентом в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (www.centrinvest.ru) - не позднее 2 (Двух) дней.

Сообщение о существенном факте, содержащем сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, размещаемых путем открытой подписки или путем закрытой подписки, сопровождающейся регистрацией проспекта ценных бумаг, должно быть также опубликовано в периодическом печатном издании.

Публикация сообщения о существенном факте на странице в сети Интернет осуществляется после публикации данного сообщения в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования данного сообщения в сети Интернет.

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Кредитная организация-эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с действующим законодательством, а также в зарегистрированных Решениях о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, уведомлении об итогах выпуска, ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по нижеуказанному адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа кредитной организации-эмитента.

Кредитная организация-эмитент – открытое акционерное общество коммерческий банк «Центр-инвест»

Адрес места нахождения: 344000, г.Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Почтовый адрес: 344000, г. Ростов-на-Дону, пр.Соколова,62

Страница в сети Интернет: www.centrinvest.ru

Кредитная организация-эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого кредитной организацией-эмитентом в соответствии с действующим законодательством, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования.

Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) кредитной организации-эмитента для оплаты расходов по изготовлению копий указанных документов и размер (порядок определения размера) таких расходов должны быть опубликованы кредитной организацией-эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.centrinvest.ru.

Копии документов, срок хранения которых кредитной организацией-эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться кредитной организацией-эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

В случае допуска Облигаций к торгам организаторов торговли на рынке ценных бумаг, кредитная организация-эмитент до опубликования информации в ленте новостей обязан уведомить организатора торговли на рынке ценных бумаг, который допустил Облигации к торгам, о намерении раскрыть такую информацию и ее содержание. Такое уведомление должно направляться организатору торговли на рынке ценных бумаг в порядке, согласованном с организатором торговли на рынке ценных бумаг.

Кредитная организация - эмитент и/или регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, по требованию заинтересованного лица обязан предоставить ему копию решения о выпуске ценных бумаг за плату, не превышающую затраты на ее изготовление.

15. Кредитная организация – эмитент обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

16. Лица, предоставившие обеспечение по облигациям данного выпуска обязаны обеспечить исполнение обязательств кредитной организации - эмитента перед владельцами облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.

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