

Зарегистрировано "21 АПР 2009" 200 г.  
Государственный регистрационный номер

4-12-00739-А

ФСФР России

(указывается наименование регистрирующего органа)

Заместитель руководителя

Е.И. Курицына

подпись ответственного лица)



## РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытое акционерное общество

"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"

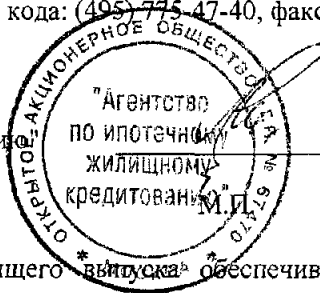
неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А12 с обязательным централизованным хранением, в количестве 7 000 000 (Семи миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения 15.12.2013 года, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено решением Наблюдательного совета Открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" принятым 30 января 2009 года, протокол от 30 января 2009 года № 01.

на основании решения о размещении облигаций настоящего выпуска, принятого Наблюдательным советом Открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" 05 августа 2008 года, протокол от 05 августа 2008 года № 06.

Место нахождения эмитента: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б  
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 775-47-40, факс: (495) 775-47-41

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию"



А.Н. Семеняка

Дата «3» февраля 2009 года

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации в соответствии с условиями, установленными в настоящем решении о выпуске облигаций.

Наименование организации, предоставляющей обеспечение: *Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации.*

Заместитель Министра финансов Российской Федерации,  
действующий на основании приказа от 15.10.2008 года № 511

Д.В. Панкин

Дата «3» февраля 2009 года



ФСФР России  
ПЕЧЕНЬ ДЕЛАМИ  
И АРХИВА  
ИЗМЕНЕНИЕ  
02 13 67  
26.01.2009

---

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

*облигации*

Вид ценных бумаг: *облигации на предъявителя*

Серия: *A12*

Идентификационные признаки выпуска: *неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее - "Облигации", "Облигации выпуска")*.

*Ценные бумаги не являются конвертируемыми.*

2. Форма ценных бумаг:

*документарные*

3. Указание на обязательное централизованное хранение

*Предусмотрено обязательное централизованное хранение*

Сведения о депозитарии

Полное наименование: *Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"*

Краткое наименование: *НДЦ*

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

Данные о лицензии депозитария

Номер лицензии: *177-03431-000100*

Дата выдачи лицензии: *04.12.2000*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: *ФКЦБ России*

*Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.*

*До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.*

*Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").*

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

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

*Списание Облигаций со счетов депо при погашении 100% номинальной стоимости Облигаций производится после исполнения Открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации»,*

---

*утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.*

*Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:*

*В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.*

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

*В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.*

*В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:*

*Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.*

*Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.*

*Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением 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 действующим законодательством Российской Федерации.*

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

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

*В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг Российской*

---

*Федерации, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства Российской Федерации.*

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска) (руб.)  
**1000**

5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска) (штук):  
**7000000**

**Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.**

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук):  
**Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.**

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска (дополнительного выпуска):

7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.3. Для облигаций указывается право владельцев облигаций на получение от эмитента в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента.

**Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.**

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

**Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.**

**1. Владелец Облигаций имеет право на получение:**

- **15 декабря 2013 года 100% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;**

- **процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.**

- **номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.**

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

**3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).**

**4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).**

---

*5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

*6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.*

*7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.*

Указывается право на получение процента от номинальной стоимости облигации либо иных имущественных прав:

*Владелец Облигаций имеет право на получение купонного дохода (процента от номинальной стоимости Облигаций) по окончании каждого купонного периода.*

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: *В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.*

*Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9*

*Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9*

*Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*Все задолженности Эмитента по Облигациям настоящего выпуска будут юридически равны и в равной степени обязательны к исполнению.*

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

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска):

8.1 Способ размещения ценных бумаг *открытая подписка*

8.2 Срок размещения ценных бумаг:

Порядок определения даты начала размещения: *Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете "Время новостей" сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Время*

---

новостей".

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Порядок определения даты окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

### 8.3 Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг: Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа").

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее - "Правила Биржи"), путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

---

*1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:*

*В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.*

*Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

*Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

*К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ") денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.*

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

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

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

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России*

*Дата выдачи указанной лицензии: 07.06.2002*

*Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ*

*Дата выдачи указанной лицензии: 06.11.2002*

*БИК: 044583505*

*К/с: 30105810100000000505*

*тел.: (495) 705 -96-19*

*Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.*

*В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер") заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна превышать Предельную процентную ставку, установленную единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки*

---

на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - "Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг") и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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 Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДС в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта



---

ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на продажу Облигаций. Поданные заявки на приобретение Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления. Если объем очередной удовлетворяемой заявки превышает объем размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций, заявка удовлетворяется в объеме размещенных к моменту удовлетворения заявки Облигаций. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

---

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

*Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ*

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

*Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России*

*Дата выдачи указанной лицензии: 07.06.2002*

*Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294*

*Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ*

*Дата выдачи указанной лицензии: 06.11.2002*

*БИК: 044583505*

*К/с: 30105810100000000505*

*тел.: (495) 705 -96-19*

*Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.*

*По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.*

*Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.*

*На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.*

*После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.*

*После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).*

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

*При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

*Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение: Приходная записка по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющую централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО "ММВБ", обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.*

---

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

*Размещение Облигаций не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг.*

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов.*

Лицо, организующее проведение торгов: *специализированная организация*

Полное фирменное наименование: *Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"*

Сокращенное наименование: *ЗАО "ФБ ММВБ"*

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: *№ 077-10489-000001*

Дата выдачи лицензии: *23.08.2007*

Срок действия лицензии: *бессрочная лицензия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

*Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.*

*Андеррайтером по выпуску Облигаций является:*

Полное фирменное наименование: *Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

Сокращенное наименование: *ОАО БАНК ВТБ*

Место нахождения: *г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: *177- 06492- 100000*

Дата выдачи лицензии: *25.03.2003*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России*

Основные функции данного лица: *Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:*

*- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*

*- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;*

*- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;*

*- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;*

*- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.*

*Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.*

---

***По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.***

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: ***обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.***

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: ***обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.***

наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг: ***право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, отсутствует.***

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: ***размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг составляет 100 000 рублей, без учета НДС.***

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

***Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".***

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

Порядок определения цены: ***Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).***

---

*Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1))/(365*100\%)$ , где:*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;*

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

*T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения;*

*T - дата размещения Облигаций.*

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

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг.

*При размещении Облигаций преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.*

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

*При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами.*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг: *При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.*

Срок оплаты: *Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.*

*Андеррайтер по выпуску Облигаций в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем зачисления средств от размещения Облигаций на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.*

*Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"*

Сокращенное фирменное наименование: *РП ММВБ*

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

Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: *БИК: 044583505*

---

**К/с: 30105810100000000505**

**Владелец счета: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)**

**Номер счета: 30401810000100000141**

***Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.***

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

***Доля, при размещении которой выпуск Облигаций считается несостоявшимся, не установлена.***

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:

9.1 Форма погашения облигаций:

Форма погашения облигаций (денежные средства, имущество, конвертация): ***Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.***

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

***Облигации имуществом не погашаются.***

9.2 Порядок и условия погашения облигаций: ***Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 15 декабря 2013 года (далее - "Дата погашения номинальной стоимости Облигаций").***

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

***Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.***

***Исполнение Эмитентом обязательств по погашению Облигаций производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей").***

***Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости 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 номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается номинальный держатель.***

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

Срок погашения облигаций:

---

Указывается точно:

**15.12.2013**

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей их погашения:

Порядок определения даты: *Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

Иные условия и порядок погашения облигаций: *Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:*

*А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;*

*Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;*

*В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций;*

*Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, а именно:*

*-номер счета;*

*-наименование банка, в котором открыт счет;*

*-корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;*

*-банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.*

*Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (при наличии);*

*Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (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 номинальной стоимости Облигаций.*

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

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

*- код иностранной организации (КИО) владельца (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);*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).*

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости Облигаций производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом. На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного НДЦ, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

*В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.*

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

*После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.*

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

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по



---

каждому купону, или порядок его определения: *Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.*

*Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки.*

*Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций, одновременно с принятием решения о дате начала размещения Облигаций.*

*Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):*

*1) Индикатор плавающей ставки.*

*В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:*

*- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), либо*

*- уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и действующий за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, либо*

*- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru).*

*Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в срок, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций, одновременно с принятием решения о дате начала размещения Облигаций. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций.*

*2) Премия к индикатору плавающей ставки.*

*Премия к индикатору плавающей ставки (далее - "Премия") устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j-того купонного периода в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).*

*В срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций единоличным исполнительным органом Эмитента определяется максимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ( $j=1, \dots, 8$ ) (далее - Предельная процентная ставка). Процентная ставка по каждому j-ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленный Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций, по соответствующему j-ому купону.*

*В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону. Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.*

*Эмитент раскрывает величину Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте*

---

Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Предельной процентной ставки для каждого  $j$ -ого купона ( $j=1, \dots, 8$ ) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день, предшествующий Дате начала размещения Облигаций.

*Порядок определения процентной ставки по первому купону:*

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период.

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций.

Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна превышать Предельную процентную ставку, установленную единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления

---

следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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 Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

#### Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

Порядок определения плавающей процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона в процентах годовых;

$T$  - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала  $j$ -того купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по  $j$ -ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала  $j$ -того купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по восьмой устанавливаются равными Премии по первому купону.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $j$ -того купонного периода ( $j=1, \dots, 7$ ). В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен  $j$ , устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода ( $j$ ), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций

---

Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, Премия по второму купону определяются Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 8$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по  $i$ -ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по  $i$ -ому купону Премии любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных Премий (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по  $i$ -ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

5). В случае если после объявления Премий (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии  $i$ -го и других определяемых Премий по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по  $i$ -му купону, а также порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по  $j$ -тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по  $j$ -ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по  $j$ -тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки  $j$ -того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее -  $L$ -купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

а) значение индикатора плавающей ставки по  $L$ -ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или

б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных настоящим пунктом Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L-го купона любое количество следующих за L-м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (L-1) купонного периода. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

**Порядок определения фиксированной процентной ставки по купонам, начиная со второго:**

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по восьмой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-того купонного периода (j=1,...,7). В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении

Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 8$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

5). В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $j$ -тому и последующим купонам).

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

Доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды)

Номер купона:  $I$

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: Датой начала 1-го купонного периода является дата начала размещения Облигаций

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2010 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 8$ ;

$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

---

*Not* - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);  
*Cj* - размер процентной ставки *j*-того купона, в процентах годовых;  
*T(j - 1)* - дата начала *j*-того купонного периода;  
*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

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

Номер купона: 2

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *15 июня 2010 года*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *15 декабря 2010 года*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

$$K_j = C_j * Not * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j=1 - 8*;

*Kj* - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

*Not* - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

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

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

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

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

Номер купона: 3

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *15 декабря 2010 года*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *15 июня 2011 года*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

$$K_j = C_j * Not * (T(j) - T(j - 1)) / (365 * 100\%),$$

где,

*j* - порядковый номер купонного периода, *j=1 - 8*;

*Kj* - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

*Not* - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

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

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

*T(j)* - дата окончания *j*-того купонного периода.

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

Номер купона: 4

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *15 июня 2011 года*

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: *15 декабря 2011 года*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: *Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:*

---

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

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 8$ ;

$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

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

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

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

Номер купона: 5

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2011 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 8$ ;

$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

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

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

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

Номер купона: 6

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 июня 2012 года

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 15 декабря 2012 года

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 8$ ;

$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

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

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

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

Номер купона: 7



---

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **15 декабря 2012 года**  
Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **15 июня 2013 года**  
Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

$$K_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 8$ ;**

**$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);**

**$Not$  - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);**

**$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;**

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

**$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.**

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

Номер купона: **8**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **15 июня 2013 года**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **15 декабря 2013 года**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:**

$$K_j = C_j * Not * (T(j) - T(j-1)) / (365 * 100\%),$$

где,

**$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 8$ ;**

**$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);**

**$Not$  - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);**

**$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;**

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

**$T(j)$  - дата окончания  $j$ -того купонного периода.**

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

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

Порядок выплаты дохода по облигациям: **Порядок выплаты дохода по облигациям приводится ниже**

Срок выплаты дохода по облигациям: **Выплата купонного дохода за 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й и 8-й купонный период Облигаций производится в следующие даты: 15 июня 2010 г., 15 декабря 2010 г., 15 июня 2011 г., 15 декабря 2011 г., 15 июня 2012 г., 15 декабря 2012 г., 15 июня 2013 г., 15 декабря 2013 г.**

**Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.**

Номер купона: **1**

Порядок выплаты дохода: **Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.**

**Исполнение Эмитентом обязательств по выплате доходов по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по**

тексту - "Перечень владельцев и/или номинальных держателей для целей выплаты дохода").  
Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода.  
В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, подразумевается владелец.  
Выплата доходов по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до соответствующей даты выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода"). Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления указанного Перечня.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода и включающий в себя следующие данные:

- А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям;
- Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям, а именно:
  - номер счета;
  - наименование банка, в котором открыт счет;
  - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
  - банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет;
- Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (при наличии);
- Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
- Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода 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 целей выплаты дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

- А) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - код иностранной организации (КИО) владельца (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);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

*Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.*

*Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для выплаты соответствующего купонного дохода по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.*

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

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

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

Номер купона: 2

Порядок выплаты дохода: *Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

Номер купона: 3

Порядок выплаты дохода: *Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона*

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: *Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.*

---

Номер купона: 4

Порядок выплаты дохода: **Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.**

Номер купона: 5

Порядок выплаты дохода: **Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.**

Номер купона: 6

Порядок выплаты дохода: **Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.**

Номер купона: 7

Порядок выплаты дохода: **Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.**

Номер купона: 8

Порядок выплаты дохода: **Выплата купона по Облигациям производится в порядке, установленном для выплаты первого купона**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода: **Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.**

Для именных облигаций и документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением указывается:

Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода:

Порядок определения даты: **Датой составления перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты дохода является конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты купонного дохода за соответствующий купонный период.**

**В дату выплаты купонного (процентного) дохода по восьмому купону погашается номинальная стоимость облигаций выпуска.**

---

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций.

***Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.***

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям:

***Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежных агентов.***

Полное наименование: ***Банк ВТБ (открытое акционерное общество)***

Краткое наименование: ***ОАО Банк ВТБ***

Место нахождения: ***г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29***

Почтовый адрес: ***119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37***

Основные функции данного лица: ***В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости Облигаций на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций номинальной стоимости Облигаций по Государственной гарантии по Облигациям на основании поручений и за счет Гаранта.***

***В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.***

***Существует возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.***

Порядок раскрытия информации о таких действиях: ***Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.***

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

Приводится описание действий владельцев Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям (дефолт), в том числе:

Порядок обращения с требованием к Эмитенту, лицам, несущим солидарную или субсидиарную ответственность по Облигациям Эмитента:

***В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.***

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

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;***

- ***просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.***

***Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако в течение указанных в настоящем***

---

пункте сроков, составляет технический дефолт.

*Действия Владельцев Облигаций в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям:*

*В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

*Действия Владельцев Облигаций в случае дефолта Эмитента по Облигациям:*

*В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.*

*В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.*

*К требованию владельцев Облигаций об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций должны прилагаться:*

*- выписка по счету депо Владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций; в случае предъявления требования, предполагающего погашение номинальной стоимости 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 Облигаций оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций от имени Владельца Облигаций.*

*В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. Владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо Владельцу).*

*В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.*

---

*Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9  
Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9  
Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360*

*В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций требования о возмещении номинальной стоимости Облигаций, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций.*

*При этом номинальные держатели Облигаций не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, передают в НДЦ Перечень Владельцев Облигаций, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленном на Дату выплаты номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций включает следующие данные о владельцах Облигаций:*

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;*
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;*
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;*
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;*
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;*
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;*
- налоговый статус владельца Облигаций.*

*В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно предоставляется следующая информация:*

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

*Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций Эмитенту и Гаранту.*

*Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.*

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

- В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.*

---

*Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.*

*- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.*

*- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.*

*- В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.*

*При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.*

Указывается порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям, в том числе:

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев облигаций по удовлетворению своих требований): **В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

Формы, способы, сроки раскрытия информации: **в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.**

#### 10. Сведения о приобретении облигаций

**Существует возможность приобретения облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций.**

Условия и порядок приобретения Облигаций:

**Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.**

**Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами может быть осуществлено путем сбора адресных заявок со стороны продавцов на продажу Облигаций по фиксированной цене либо в форме Аукциона по определению цены приобретения Облигаций.**

**Решение о приобретении Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций.**

**Решение о порядке приобретения Облигаций принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций Эмитентом.**

**Сообщение о приобретении Облигаций Эмитентом публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения**



---

о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

**Приобретение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны продавцов на продажу Облигаций по фиксированной цене:**

Цена приобретения Облигаций определяется решением Эмитента и публикуется в сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций указывается срок подачи владельцами Облигаций заявлений о продаже Эмитенту Облигаций (далее - Период предъявления заявлений).

Участниками приобретения Облигаций могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в приобретении Облигаций от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных продавцов. В случае если потенциальный продавец Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на продажу Облигаций. Потенциальный продавец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный продавец Облигаций обязан иметь счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Участники приобретения Облигаций должны направить в адрес Эмитента в любой из дней, входящих в Период предъявления заявлений, Заявление о продаже Облигаций.

Заявление о продаже Облигаций может быть направлено по почтовому адресу Эмитента: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, корп. Б. Копии Заявлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 775-47-41.

Заявление о продаже Облигаций должно содержать следующие данные:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Заявление о продаже Облигаций считается полученным Эмитентом с даты его вручения Эмитенту. Период предъявления заявлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления заявлений, указанного в сообщении Эмитента о приобретении Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления о продаже Облигаций, либо представившим Заявления о продаже Облигаций, не соответствующие изложенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг требованиям.

Заключение сделок по продаже Облигаций осуществляется на ЗАО "ФБ ММВБ" (далее -Биржа) путем удовлетворения заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи на второй рабочий день с даты окончания Периода

---

*предъявления заявлений.*

*Время подачи заявок на продажу Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.*

*В целях приобретения Облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:*

*Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:*

*Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)*

*Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ*

*Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*

*Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06492-100000*

*Дата выдачи лицензии: 25.03.2003*

*Срок действия лицензии: без ограничения срока действия*

*Орган, выдавший лицензию: ФСФР России*

*Контактные телефоны: (495) 775-7130, (495) 663-4714*

*Факс: (495) 663-8050*

*Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.*

*В дату приобретения Эмитентом Облигаций Участники торгов в период подачи заявок выставляют в адрес Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций заявки на продажу Облигаций в системе торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи. В каждой заявке на продажу указывается количество Облигаций и цена продажи Облигаций, установленная Эмитентом. Количество Облигаций должно соответствовать количеству, указанному Участником торгов в Заявлении о продаже Облигаций.*

*Удовлетворение поданных в ходе приобретения Облигаций заявок на продажу Облигаций осуществляется Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок на покупку Облигаций к заявкам Участников торгов, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Заявления о продаже Облигаций, и не подавшим заявки на продажу Облигаций в системе торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, а также в случае если заявка на продажу Облигаций, поданная в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, не соответствует Заявлению о продаже Облигаций.*

*Заявки на продажу Облигаций удовлетворяются полностью, если число заявленных для продажи Облигаций меньше или равно количеству приобретаемых Эмитентом Облигаций. Удовлетворение заявок на продажу Облигаций происходит в порядке очередности получения Эмитентом заявлений о продаже Облигаций. В случае если заявления на приобретение Облигаций поступили в отношении большего количества Облигаций, чем указано в сообщении о приобретении Облигаций, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально объему, указанному в заявлениях, при этом приобретаются только целые Облигации.*

*Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций они*

---

поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДС (раздел "Выкуплено"), осуществляющем учет прав на Облигации.

**Приобретение Облигаций в форме Аукциона по определению цены приобретения Облигаций.**

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться в форме Аукциона по определению цены приобретения Облигаций на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

Предельная цена приобретения Облигаций определяется решением Эмитента и публикуется в сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (далее - Предельная цена). Также Эмитентом определяется период приобретения Облигаций: дата начала проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций и дата окончания приобретения Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не подавшим заявки на продажу Облигаций в системе торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи.

В дату начала периода приобретения Облигаций проводится Аукцион по определению цены приобретения Облигаций (далее - "Аукцион по определению цены приобретения Облигаций"). Заключение сделок по приобретению Облигаций начинается после подведения итогов Аукциона по определению цены приобретения Облигаций и заканчивается в дату окончания приобретения Облигаций.

Участниками Аукциона по определению цены приобретения Облигаций, проводимого в дату начала приобретения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Аукционе по определению цены приобретения Облигаций от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных продавцов. В случае если потенциальный продавец Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на продажу Облигаций. Потенциальный продавец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный продавец Облигаций обязан иметь счет депо в НДС или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДС. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по приобретению Облигаций в течение периода приобретения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи.

К началу проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций Участники торгов, принимающие участие в Аукционе по определению цены приобретения Облигаций, резервируют на своем счете депо в НДС или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДС Облигации в количестве, достаточном для продажи Облигаций, указанном в заявках на продажу.

Время подачи заявок на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Для целей приобретения Облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:

Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06492-100000

Дата выдачи лицензии: 25.03.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

---

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России  
Контактные телефоны: (495) 775-7130, (495) 663-4714  
Факс: (495) 663-8050.

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.

В дату проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций Участники торгов, принимающие участие в Аукционе по определению цены приобретения Облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций заявки на продажу Облигаций в системе торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи. В каждой заявке на продажу указывается количество Облигаций и цена продажи Облигаций, при объявлении которой Эмитентом потенциальные продавцы готовы продать указанное в заявке количество Облигаций, но не выше Предельной цены, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Цена продажи Облигаций, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости Облигации до сотой доли процента. Заявки на продажу Облигаций на Аукционе по определению цены приобретения Облигаций, поданные с указанием цены продажи Облигаций выше Предельной цены, а также заявки, не соответствующие изложенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг требованиям, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций (далее - "Сводный реестр заявок на продажу ценных бумаг") и передает его Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сводный реестр заявок на продажу ценных бумаг содержит все значимые условия каждой заявки - количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, цену продажи Облигаций, приемлемую для Участника торгов, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций, Эмитент принимает решение о цене приобретения Облигаций и сообщает о ней в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о цене приобретения Облигаций Эмитент информирует Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций о цене приобретения Облигаций, и Агент по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикует сообщение о цене приобретения Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Удовлетворение поданных в ходе Аукциона по определению цены приобретения Облигаций заявок на продажу Облигаций осуществляется Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций путем подачи заявки на покупку, которая является лимитной заявкой без сохранения в котировках по установленной цене приобретения Облигаций по отношению к заявкам, в которых цена продажи меньше либо равна величине, установленной в результате Аукциона по определению цены приобретения Облигаций. Время проведения операций в рамках Аукциона по определению цены приобретения Облигаций и заключения сделок по их продаже устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

---

*Поданные заявки на продажу Облигаций удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на продажу, не превышает количества приобретаемых Эмитентом Облигаций.*

*В случае если объем заявок на продажу Облигаций выставленных по цене, определенной Эмитентом в ходе проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций, превышает количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально объему, указанному в заявках на продажу Облигаций, при этом приобретаются только целые Облигации.*

*После приобретения в полном объеме подлежащих приобретению Эмитентом Облигаций заключение сделок прекращается.*

*Неудовлетворенные в ходе проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций заявки на продажу Облигаций снимаются. Проданные в рамках проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций переводятся с соответствующего счета депо владельцев Облигаций в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ на эмиссионный счет депо Эмитента (раздел "Выкуплено").*

*Для продажи Облигаций при их приобретении после окончания Аукциона по определению цены приобретения Облигаций, в случае их неполного приобретения, Участники торгов вправе подать заявки на продажу Облигаций через систему торгов Биржи в адрес Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово продать. На момент подачи заявка должна быть обеспечена количеством бумаг на счете депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ, достаточном для продажи Облигаций, указанном в заявке на продажу Облигаций.*

*Удовлетворение заявок на продажу Облигаций при их приобретении после окончания Аукциона по определению цены приобретения Облигаций осуществляется Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на покупку Облигаций. Поданные заявки на продажу Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.*

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

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: *Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.*

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: *Решение о приобретении Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций.*

Иные условия приобретения облигаций: *отсутствуют*

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: *Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2(Двух) дней (но при*

этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Эмитент направляет сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет сообщение о приобретении Эмитентом Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания периода приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций является:

Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ

---

*Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29*  
*Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06492-100000*  
*Дата выдачи лицензии: 25.03.2003*  
*Срок действия лицензии: без ограничения срока действия*  
*Орган, выдавший лицензию: ФСФР России*  
*Контактные телефоны: (495) 775-7130, (495) 663-4714*  
*Факс: (495) 663-8050.*

*Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.*

*Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:*

*1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".*

*2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").*

*Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.б. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей.*

*Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций от его получения, подтвержденного соответствующим документом.*

*Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации, а также содержать следующие сведения:*

- полное наименование Участника торгов;*
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);*
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;*
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).*

*Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.*

*Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.*

*Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:*

- 
- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
  - к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, с указанием Цены Приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала *i*-го купонного периода по Облигациям. Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ (раздел "Выкуплено"), осуществляющем учет прав на Облигации.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Решение о приобретении Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в порядке, указанном в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций.



---

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Эмитент направляет сообщение о приобретении Эмитентом Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

*В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.*

*При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.*

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг:

*Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", а также "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - "Положение о раскрытии информации"), в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.*

---

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается регистрацией проспекта ценных бумаг

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: *Эмитент раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации.*

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации: *Сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о размещении Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Эмитент направляет сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о размещении Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Сообщение об утверждении Наблюдательным советом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Эмитент направляет сообщение об утверждении Наблюдательным советом Эмитента Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения 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 одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");*

*- в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

---

*В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения 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, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru).*

*Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" с даты его опубликования в сети "Интернет" до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.*

*Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети "Интернет" с даты его опубликования в сети "Интернет" до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций в сети "Интернет".*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Сообщение о Дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;*

*- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" и на странице Эмитента в сети "Интернет"- [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - в срок не позднее 1 (одного) дня до даты начала размещения Облигаций. При этом публикация указанного сообщения на странице Эмитента в сети "Интернет" осуществляется после публикации сообщения в ленте новостей.*

*Одновременно с утверждением даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо Размещение Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона), типе процентной ставки (плавающая или фиксированная) и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке.*

*Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке публикуется в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Эмитент направляет сообщение о принятии уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения ценных бумаг, типе процентной ставки и, в случае необходимости, индикаторе по плавающей ставке.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку*

---

ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент также принимает решение об установлении максимального размера процентной ставки для каждого купона по Облигациям (далее - Предельная процентная ставка). Величина Предельной процентной ставки определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки публикуется в форме сообщения "Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (одного) дня с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки и не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент направляет сообщение о принятии Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом решения о величине Предельной процентной ставки.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если уполномоченный орган Эмитента принимает решение о размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям. Величина процентной ставки по первому купонному периоду по Облигациям определяется единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций.

Сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям публикуется в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об установлении ставки купона на первый купонный период по Облигациям в соответствии с Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс");

При этом сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период должно быть опубликовано в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" не позднее, чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Облигаций.

Эмитент направляет сообщение о принятии Эмитентом решения об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия Эмитентом решения

---

*об установлении ставки купонного дохода на первый купонный период по Облигациям. Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*В случае если Эмитент принимает решение о размещении облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" и публикуется в следующие сроки с даты принятия Эмитентом решения об определении ставки купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

*- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении ставки купона на первый купонный период в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении ставки, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*До раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" Эмитент информирует в письменном виде Биржу о решении об определении ставки купона на первый купонный период по результатам проведенного Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период.*

*Андеррайтер в дату начала размещения Облигаций публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону по Облигациям при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов Биржи.*

*Сообщение о начале размещения Облигаций публикуется 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 одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*

*- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Эмитент направляет сообщение о начале размещения Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты, в которую начинается размещение Облигаций.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*В случае если в течение срока размещения Облигаций Наблюдательный совет Эмитента принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения 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), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета 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 заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 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 одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета 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 заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения 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.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

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 (прекращения действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций 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 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 (прекращения 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 одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней 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 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 (прекращения действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку

---

ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии Облигаций, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения 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 одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты опубликования информации о приостановлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения 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.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае если размещение Облигаций возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии Облигаций, информация о возобновлении эмиссии Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг" в следующие сроки с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения 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 одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты опубликования информации о возобновлении эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или даты получения 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.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Сообщение о завершении размещения Облигаций публикуется в форме 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 и Проспектом ценных бумаг (с даты размещения последней Облигации выпуска в пределах одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций):

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

---

Эмитент направляет указанное сообщение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты завершения размещения Облигаций (с даты размещения последней Облигации выпуска в пределах одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций).

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

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

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций на своей странице в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru).

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети "Интернет" с даты его опубликования в сети "Интернет" до истечения не менее 6 (шести) месяцев с даты опубликования зарегистрированного Отчета об итогах выпуска Облигаций в сети "Интернет".

Эмитент направляет сообщение о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях) в следующие сроки с момента появления такого существенного факта (события, действия):

- в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет».

Сообщения о существенных фактах направляются Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления указанного факта.



---

*Сообщения о существенных фактах публикуются и направляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сведений, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, в следующие сроки с момента наступления соответствующего события:*

- *в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;*
- *на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс»), если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Текст сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования в сети «Интернет», если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

*Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, направляются Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с момента наступления соответствующего события.*

*Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуются и направляются в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета. Ежеквартальный отчет за отчетный квартал представляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала.*

*В срок не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего отчетного квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета на своей странице в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru).*

*Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети «Интернет».*

*В срок не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети «Интернет» текста Ежеквартального отчета Эмитент публикует в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете.*

*Сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в Ежеквартальном отчете публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

Раскрытие информации в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

*Эмитент может назначить других платежных агентов, кроме Платежного агента, указанного в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, и отменять такие назначения. Сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия Эмитентом соответствующего решения и размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс".*

*В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об*

---

исполнении обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций / по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) Эмитент публикует сообщение об этом в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет сообщение о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты, в которую обязательства Эмитента должны быть исполнены.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и/или купонных доходов по Облигациям указываются:

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

В случае если Эмитент установил фиксированную ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенных фактах "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" и "Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам Эмитента" не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера процента (купона) по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении ставки купона по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 дней с даты принятия решения об определении ставки купона по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку

---

ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-тому и последующим купонам).

В случае если Эмитент установил плавающую ставку купонного дохода, информация об определенных Эмитентом значениях Премий по купонам по Облигациям, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента" не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям и в следующие сроки с момента принятия уполномоченным органом Эмитента решения об определении размера Премии по купонам по Облигациям:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении значения Премии по купонам по Облигациям в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия решения об определении значения Премии по купонам по Облигациям, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных значениях Премий по купонам по Облигациям, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты окончания (i-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется значение Премии по i-тому и последующим купонам).

В случае принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении по соглашению с владельцами Облигаций Эмитент публикует сообщение о приобретении им Облигаций, в котором среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Эмитент направляет сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку

---

*ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*В случае принятия Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитент публикует сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.*

*Эмитент направляет сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

*В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:*

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*Эмитент направляет сообщение о приобретении Эмитентом Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

*Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.*

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

*Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, сообщений о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска Облигаций, а также в ежеквартальном отчете, путем помещения их копий по следующему адресу:*

*ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию":  
Место нахождения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б  
Контактный телефон: (495) 775-47-40*

---

Факс: (495) 775-47-41

Адрес страницы в сети Интернет: [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru)

*Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте и каждого сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества, публикуемого Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Положением о раскрытии информации, а также копию зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска Облигаций, а также копию ежеквартального отчета владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию на безвозмездной основе в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.*

*В случаях, не указанных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, при раскрытии информации о выпуске Облигаций Эмитент руководствуется порядком, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Положением о раскрытии информации и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.*

В случае размещения ценных бумаг акционерным обществом путем подписки, при котором у каких-либо лиц возникает преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации об итогах осуществления преимущественного права:  
*преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.*

*Информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании (изданиях).*

Название такого издания (изданий): *Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее - "сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций"), публикуется Эмитентом в газете "Время новостей" - не позднее 10 (десяти) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети "Интернет" или получения 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 (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").*

*В случае изменения почтового адреса Платежного агента, по которому направляются требования об исполнении обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, Эмитент публикует сведения об этом в газете "Время новостей" в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты выплаты номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.*

*Информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет.*

Адрес такой страницы в сети Интернет: [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru)

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Облигациям выпуска (дополнительного выпуска):

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Облигациям:

Вид организации **Федеральный орган исполнительной власти**

Наименование: **Министерство финансов Российской Федерации**

Место нахождения: **г. Москва, ул. Ильинка, д. 9**

Обеспечение по облигациям выпуска предоставлено Правительством Российской Федерации.

ОГРН юридического лица: **1037739085636**

Указывается на наличие (отсутствие) у лица, предоставляющего обеспечение по Облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по Облигациям, обязанности по раскрытию информации о

---

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

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Способ предоставленного обеспечения: *Государственная гарантия*

Наименование органа, принявшего решение об обеспечении исполнения от имени Российской Федерации обязательств по Облигациям: *Правительство Российской Федерации*

Дата принятия такого решения: *04.05.2008*

Наименование гаранта: *Российская Федерация*

Наименование органа, выдавшего гарантию от имени указанного гаранта: *Министерство финансов Российской Федерации*

Дата выдачи гарантии: *21.10.2008*

Объем обязательств по гарантии: *не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей по выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций (Предельная сумма гарантии).*

Срок, на который выдана гарантия: *Государственная гарантия действует по 15 марта 2014 года включительно.*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств: *В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента. Порядок предъявления требований к Гаранту по исполнению гарантийных обязательств изложен ниже.*

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

Иные условия гарантии: *Государственная гарантия по Облигациям выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (далее - Обязательства по Облигациям).*

*По Государственной гарантии по Облигациям в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее- Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владелецам Облигаций сумму номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций при условии соблюдения Владелецами Облигаций сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям.*

*Государственная гарантия по Облигациям является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации (далее - Владельцы Облигаций), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям.*

*Государственная гарантия по Облигациям является безотзывной.*

*Условия Государственной гарантии по Облигациям не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям.*

*Все условия Государственной гарантии по Облигациям подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям.*

---

*Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.*

*Облигации предоставляют Владельцам Облигаций все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигации. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям, без передачи прав на Облигации является недействительной.*

*Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.*

*По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям.*

*Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям не исполнены Эмитентом.*

*Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным при наличии следующих условий:*

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций Владельцам Облигации в соответствующую дату выплаты номинальной стоимости Облигаций, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Дата платежа);*
- 2) Владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;*
- 3) Владелец Облигаций предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям Платежному агенту по Облигациям по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям.*

*При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям должны соблюдаться следующие условия и ограничения:*

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям;*

---

2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владельцем Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц);

3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены следующие документы:

1) подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарию;

2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

3) заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций копия требования, направленного Владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;

4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям, полученного Владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям (в случае наличия).

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям для Гаранта по почтовому адресу: 119121, Москва, ул. Плющиха, 37, с отметкой "В депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям 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.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;

2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;

3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;

4) при несоответствии сумм, заявленных Владельцем Облигаций и подлежащих исполнению



---

*Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям;*

*5) Владелец Облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.*

*Требования об исполнении Обязательств по Облигациям, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям.*

*В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям обоснованным, Платежный агент по Облигациям по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.*

*В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям направляет Владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям.*

*Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.*

*Государственная гарантия по Облигациям действует по 15 марта 2014 года включительно.*

*Владельцы Облигаций имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.*

*Государственная гарантия по Облигациям прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:*

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям;*
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям;*
- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям в полном объеме;*
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;*
- вследствие отказа Владельца Облигаций от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.*

13. Обязательство эмитента обеспечить права владельцев ценных бумаг при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав:

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

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

*Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций перед владельцами Облигаций в случае отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении*

---

номинальной стоимости Облигаций либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения, указанными в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами:

*а) Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках. Нерезиденты могут приобретать Облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.*

*В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (с изменениями и дополнениями) совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты, а также государственной регистрации Отчета об итогах их выпуска запрещается.*

*Сделки купли-продажи Облигаций на вторичном рынке допускаются не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

*б) Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций. В любой день между датой начала размещения и датой погашения Облигаций выпуска накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:*

*$НКД = Nom * Cj * (T - T(j-1)) / (365 * 100\%)$ , где:*

*Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;*

*Cj - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых; j=1-8*

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

*T - дата, для которой рассчитывается НКД.*

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

## ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

### Открытое акционерное общество

#### «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Место нахождения: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б  
Почтовый адрес: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69-Б

## СЕРТИФИКАТ

**неконвертируемых документарных купонных облигаций на предъявителя серии А12**

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций: **4-12-00739-А**

Дата государственной регистрации выпуска облигаций: «\_\_» \_\_\_\_\_ **200\_\_** года

Облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 7 000 000 (Семь миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

Настоящий сертификат оформлен на все облигации выпуска.

Общее количество облигаций выпуска, имеющего государственный регистрационный номер **4-12-00739-А** от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года, составляет 7 000 000 (Семь миллионов) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 7 000 000 000 (Семь миллиардов) рублей.

Погашение облигаций: 100% номинальной стоимости облигаций – 15.12.2013 года.

### Эмитентом облигаций является Открытое акционерное общество «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

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

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

Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

М.П.

А.Н. Семеняка

Главный бухгалтер  
Открытого акционерного общества  
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»

Л.Б. Чернышова

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается государственной гарантией Российской Федерации.

Заместитель Министра финансов Российской Федерации,  
действующий на основании приказа от 15.10.2008 года № 511

Д.В. Панкин

М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ года

## **Права владельцев каждой облигации выпуска:**

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение:

- 15 декабря 2013 года 100% от номинальной стоимости Облигаций, указанной в п. 4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.2 Проспекта ценных бумаг;
- процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), сроки выплаты и порядок определения которого указаны в п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.
- номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при реорганизации, ликвидации либо банкротстве Эмитента в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

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

3. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

4. В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 9.7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд).

5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации. Владелец Облигаций, купивший Облигации при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигациями до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Владелец Облигаций имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

7. Кроме перечисленных прав, Владелец Облигации вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения: В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о выплате номинальной стоимости Облигаций к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении

номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

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

#### **Срок размещения облигаций:**

*Дата начала размещения, или порядок ее определения:*

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования в газете "Время новостей" сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг. Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в газете "Время новостей".

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в следующие сроки:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Дата начала размещения Облигаций, определенная Эмитентом, может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

*Дата окончания размещения, или порядок ее определения:*

Датой окончания размещения Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) 5-й (пятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом дата окончания размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Выпуск облигаций размещать траншами не предполагается.

Срок размещения ценных бумаг указанием на даты раскрытия какой-либо информации о выпуске ценных бумаг не определяется.

#### **Условия и порядок размещения облигаций выпуска:**

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой на торгах Закрытого акционерного общества "Фондовая биржа ММВБ" (далее также - "ФБ ММВБ" и/или "Биржа").

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе "Фондовая биржа ММВБ" и другими нормативными документами, регулирующими функционирование Биржи (далее - "Правила Биржи"), путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг.

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) Размещение облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению ставки купона на первый купонный период (далее - "Конкурс"). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Конкурсе от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных покупателей. В случае если потенциальный покупатель Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

К началу проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, резервируют на своих торговых счетах в Небанковской кредитной организации Закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи" (далее - "РП ММВБ") денежные средства в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку, с учетом всех комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Дата выдачи указанной лицензии: 07.06.2002

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 06.11.2002

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Время подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес посредника при размещении (далее и ранее по тексту - "Андеррайтер") заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна превышать Предельную процентную ставку, установленную единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2.

Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее - "Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг") и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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 Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Андеррайтером путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине, установленной в результате Конкурса. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

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. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в следующем порядке:

- 1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;
- 2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи.

После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Конкурса заявки на покупку Облигаций снимаются Андеррайтером. Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо владельцев Облигаций или Депозитариев - Депонентов НДЦ в дату проведения Конкурса.

Для приобретения Облигаций при их размещении после окончания Конкурса в случае их неполного размещения Участники торгов вправе подать через систему торгов Биржи в адрес Андеррайтера обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2. Проспекта ценных бумаг. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку в РП ММВБ.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Андеррайтером путем подачи в систему торгов Биржи 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. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

2) Размещение облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой начала размещения Облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за один рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.2. Проспекта ценных бумаг.

Время подачи, а также удовлетворения адресных заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения Облигаций после окончания Периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона, выставляемых Участниками торгов в адрес Андеррайтера, и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

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

В дату начала размещения Участники торгов Биржи в течение Периода подачи заявок подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи. В заявке на приобретение Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в РП ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 077-06048-000010

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Дата выдачи указанной лицензии: 07.06.2002

Лицензия на право осуществления банковских операций: № 3294

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

Дата выдачи указанной лицензии: 06.11.2002

БИК: 044583505

К/с: 3010581010000000505

тел.: (495) 705 -96-19

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.



По окончании Периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количестве Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент решил продать Облигации, путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент решил продать данному приобретателю, согласно порядку, установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами Биржи.

После удовлетворения заявок, поданных в течение Периода подачи заявок, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения и ставке купона в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска Облигаций по итогам Периода подачи заявок. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

При размещении ценных бумаг преимущественное право приобретения ценных бумаг не предоставляется.

*Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение:* Приходная запись по счету депо первого приобретателя в депозитарию, осуществляющем централизованное хранение сертификата, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО "ММВБ", обслуживающей расчеты по сделкам, заключенным в процессе размещения Облигаций организатором торговли. Размещенные Облигации зачисляются депозитариями на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности депозитариев.

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

*Ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов*

Лицо, организующее проведение торгов: специализированная организация

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"

Сокращенное наименование: ЗАО "ФБ ММВБ"

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

Организацией является организатор торговли на рынке ценных бумаг, в том числе фондовая биржа

Данные о лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг:

Номер лицензии: № 077-10489-000001

Дата выдачи лицензии: 23.08.2007

Срок действия лицензии: бессрочная лицензия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

#### **Организации, принимающие участие в размещении ценных бумаг:**

Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

Андеррайтером по выпуску Облигаций является:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО БАНК ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 177- 06492- 100000

Дата выдачи лицензии: 25.03.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции данного лица: Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- удовлетворение заявок на заключение сделок по покупке Облигаций, при этом Андеррайтер действует по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к размещению на Бирже;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перевод денежных средств, полученных в процессе размещения Облигаций и зачисленных на счет Андеррайтера в РП ММВБ, на счет Эмитента в течение 1 (Одного) банковского дня после их зачисления;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством РФ и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Андеррайтер от своего имени и за счет Эмитента в порядке и в сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг, а также в соответствии с внутренними документами Биржи, регламентирующими порядок заключения сделок на Бирже, проводит размещение Облигаций путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи.

По итогам размещения Облигаций Андеррайтер предоставляет Эмитенту отчет, содержащий сведения о заключенных сделках и движении денежных средств, полученных при размещении Облигаций.

*наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг:* обязанности Андеррайтера по приобретению неразмещенных в срок Облигаций договором между Андеррайтером и Эмитентом о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не предусмотрено.

*наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера:* обязанность, связанная с поддержанием цен на Облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Андеррайтером о выполнении функций агента по размещению ценных бумаг на Бирже не установлена. Эмитент предполагает заключить договор на осуществление функций маркет-мейкера.

*наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:* право Андеррайтера на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, отсутствует.

*размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение*

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг составляет 100 000 рублей, без учета НДС.

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

Эмитент не является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, и заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе их размещения не требует принятия решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

#### **Цена (цены) или порядок определения цены размещения облигаций:**

Облигации размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации).

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней. Накопленный купонный доход (НКД) на одну облигацию рассчитывается по следующей формуле:

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации в рублях;

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

T(j -1) - дата начала j-того купонного периода, для первого купонного периода - дата начала размещения;

T - дата размещения Облигаций.

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

#### **Условия и порядок оплаты облигаций:**

При приобретении Облигаций предусмотрена оплата денежными средствами.

*Условия и порядок оплаты ценных бумаг:* При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Денежные средства для оплаты Облигаций при их размещении должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на покупку Облигаций с учетом всех комиссионных сборов.

*Срок оплаты:* Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Биржи.

Андеррайтер по выпуску Облигаций в течение 1 (Одного) банковского дня, следующего за днем зачисления средств от размещения Облигаций на его счет, переводит такие средства на счет Эмитента.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена.

Наличная форма расчетов не предусмотрена.

Предусмотрена безналичная форма расчетов.

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество "Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи"

Сокращенное фирменное наименование: РП ММВБ

Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский пер., д. 1/13, стр. 8  
Банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг: БИК: 044583505  
К/с: 30105810100000000505  
Владелец счета: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)  
Номер счета: 30401810000100000141

Неденежная форма оплаты Облигаций не предусмотрена.

#### **Порядок удостоверения прав, закрепленных облигациями выпуска:**

Облигации выпускаются в документарной форме.  
Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - также "Депозитарий").

*Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:*

Полное фирменное наименование: Некоммерческое партнерство "Национальный депозитарный центр"  
Сокращенное фирменное наименование: НДЦ  
Место нахождения: г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, стр. 4  
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 177-03431-000100  
Дата выдачи лицензии: 04.12.2000 г.  
Срок действия лицензии: бессрочная лицензия  
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Выпуск всех Облигаций оформляется одним сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее - "НДЦ"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на руки.

До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает сертификат на хранение в НДЦ.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НДЦ или депонентами по отношению к депозитариям-депонентам НДЦ (далее - "Депозитарии").

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

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении 100% номинальной стоимости Облигаций производится после исполнения Открытым акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (далее и ранее – «Эмитент») всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ, «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами Депозитариев.

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ:

В случае хранения сертификатов предъявительских документарных ценных бумаг и/или учета прав на такие ценные бумаги в депозитарии право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя. Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу.

В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях, права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями

сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце такой ценной бумаги не были сообщены держателю реестра данного выпуска или номинальному держателю ценной бумаги к моменту закрытия реестра для исполнения обязательств эмитента, составляющих ценную бумагу (голосование, получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, зарегистрированному в реестре в момент его закрытия, признается надлежащим. Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе ценной бумаги.

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 № 36:

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов) депозитария, в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо.

Совершаемые депозитарием записи о правах на ценные бумаги удостоверяют права на ценные бумаги, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с ценными бумагами клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц, включая попечителей счетов, и в срок, установленный депозитарным договором. Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с указанным положением 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 действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

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

#### **Условия погашения и выплаты доходов по облигациям:**

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации имуществом не погашаются.

Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется 15 декабря 2013 года (далее - "Дата погашения номинальной стоимости Облигаций").

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

Сведения о Платежном агенте указаны в п. 9.6 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Возможность досрочного погашения Облигаций Эмитентом не предусматривается.

#### **Сроки выплаты купонного дохода:**

Купонный доход по 1 купону выплачивается - 15 июня 2010 года  
Купонный доход по 2 купону выплачивается - 15 декабря 2010 года  
Купонный доход по 3 купону выплачивается - 15 июня 2011 года  
Купонный доход по 4 купону выплачивается - 15 декабря 2011 года  
Купонный доход по 5 купону выплачивается - 15 июня 2012 года  
Купонный доход по 6 купону выплачивается - 15 декабря 2012 года  
Купонный доход по 7 купону выплачивается - 15 июня 2013 года  
Купонный доход по 8 купону выплачивается - 15 декабря 2013 года

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций 15 декабря 2013 года.

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление надлежащей суммы на счета владельцев Облигаций и / или номинальных держателей производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1 - 8$ ;

$K_j$  - размер купонного дохода по каждой Облигации (руб.);

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации (руб.);

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона, в процентах годовых;

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

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

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

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

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

Предусматривается возможность определения Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям: фиксированной ставки либо плавающей ставки.

Решение об определении Эмитентом типа ставки купонного дохода по Облигациям (фиксированной ставки либо плавающей ставки) принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций, одновременно с принятием решения о дате начала размещения Облигаций.

Плавающая ставка определяется Эмитентом как сумма двух слагаемых (значения индикатора и премии к индикатору):

1) Индикатор плавающей ставки.

В качестве индикатора плавающей ставки Эмитент определяет один из следующих показателей:

- ставку рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала  $j$ -того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru), либо

- уровень инфляции, установленный федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и действующий за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, либо

- минимальную процентную ставку по операциям прямого РЕПО Центрального Банка Российской Федерации на аукционной основе (ставка на 7 дней), установленную за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-того купонного периода, и опубликованную на официальном сайте Центрального Банка Российской Федерации - [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru).

Решение об определении Эмитентом индикатора плавающей ставки принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг в срок, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала размещения Облигаций, одновременно с принятием решения о дате начала размещения Облигаций. Определенный Эмитентом индикатор плавающей ставки фиксируется на весь срок обращения Облигаций.

2) Премия к индикатору плавающей ставки.

Премия к индикатору плавающей ставки (далее - "Премия") устанавливается единоличным исполнительным органом Эмитента для j-того купонного периода в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Значение Премии выражается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (Округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

В срок не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до Даты начала размещения Облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента определяет максимальный размер процентной ставки для каждого j-ого купона ( $j=1, \dots, 8$ ) (далее - Предельная процентная ставка). Процентная ставка по каждому j-ому купону не может превышать размер Предельной процентной ставки, установленный Эмитентом до Даты начала размещения Облигаций, по соответствующему j-ому купону.

В случае если процентная ставка по j-ому купону, определенная в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, превышает величину Предельной процентной ставки по j-ому купону, то процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по j-ому купону. Владельцы Облигаций не имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом, в случае если процентная ставка по j-ому купону устанавливается равной Предельной процентной ставке по соответствующему j-ому купону.

Эмитент раскрывает величину Предельной процентной ставки путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Эмитент сообщает Бирже информацию о величине Предельной процентной ставки для каждого j-ого купона ( $j=1, \dots, 8$ ) не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день, предшествующий Дате начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Предусматривается возможность определения размера ставки по первому купону в соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период либо в ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период. Решение о порядке определения размера первого купонного дохода по Облигациям принимается единоличным исполнительным органом Эмитента в день принятия решения о дате начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

1) В соответствии с решением единоличного исполнительного органа Эмитента при размещении Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период:

Единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день до даты начала размещения Облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между процентной ставкой первого купона по Облигациям, установленной единоличным исполнительным органом Эмитента, и значением индикатора плавающей ставки, установленным за 1 (Один) рабочий до Даты начала размещения Облигаций. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

2) В ходе проведения Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее - Конкурс):

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе в дату начала размещения Облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Андеррайтера заявки на приобретение Облигаций в системе торгов Биржи. В каждой заявке указывается цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2 Проспекта ценных бумаг, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявке количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Процентная ставка, указанная в заявке, не должна превышать Предельную процентную ставку, установленную единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг. Заявки на приобретение Облигаций, поданные с указанием процентной ставки выше Предельной процентной ставки, не рассматриваются Эмитентом.

Значение Премии при плавающей ставке рассчитывается как разность между плавающей процентной ставкой первого купона по Облигациям, определенной на Конкурсе, и значением индикатора, установленным за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате проведения Конкурса. Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

После окончания периода сбора заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Конкурс Биржа составляет Сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс и передает его Андеррайтеру.

Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг 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 Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличным исполнительным органом Эмитента принимается решение о величине процентной ставки по первому купону (в случае фиксированной ставки купона) или премии (в случае плавающей ставки купона) и сообщает о нем в письменном виде Бирже. После раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону, и Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

#### Порядок определения процентной ставки по второму и последующим купонам:

Порядок определения плавающей процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентные ставки по купонам, начиная со второго, определяются по следующей формуле:

$$C_j = T + \text{Премия},$$

где

$C_j$  - размер процентной ставки  $j$ -того купона в процентах годовых;



T - значение индикатора, установленное за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-го купонного периода.

Эмитент сообщает Бирже информацию об установленном значении индикатора (плавающей процентной ставки) по j-ому купону не позднее 18.00 по московскому времени за 1 (Один) рабочий день, предшествующий дате начала j-го купонного периода.

Премия - величина, установленная единоличным исполнительным органом Эмитента, в соответствии с п. 9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Порядок определения Премии по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что Премии по всем купонам со второго по восьмой устанавливаются равными Премии по первому купону.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-го купонного периода ( $j=1, \dots, 7$ ). В случае если такое решение будет принято Эмитентом, Премии по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными Премии по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент не определяет Премию второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, Премия по второму купону определяются Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по второму купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по второму купону любое количество следующих за вторым купоном неопределенных Премий. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

4). Премия по купонам, размер которой не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 8$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления Премии по i-ому купону, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты (i-1)-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления Премии по i-ому купону Премии любого количества следующих за i-м купоном неопределенных Премий (при этом k - номер последнего из определяемых Премий). Размер Премии по i-ому купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

5). В случае если после объявления Премий (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными Премии хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о Премии i-го и других определяемых Премий по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного i-го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, Премия по которым определена в Дату установления Премии по i-му купону, а также порядковый номер купонного периода (k), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу об определенных Премиях не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется Премия по j-тому и последующим купонам). Значение Премии рассчитывается с точностью до сотой доли процента.

В случае если на Дату определения значения индикатора плавающей ставки по j-ому купону значение индикатора не установлено, для расчета процентной ставки по j-тому купону используется последнее установленное до Даты определения ставки j-того купона значение индикатора плавающей ставки.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, определенный Эмитентом, перестает существовать, значение индикатора плавающей ставки по купонам, начиная с купона, следующего за купоном, в котором индикатор плавающей ставки перестал существовать (далее - L-купон), определяются Эмитентом в следующем порядке:

а) значение индикатора плавающей ставки по L-ому купону принимается равным значению индикатора плавающей ставки купонного периода, в котором значение индикатора плавающей ставки перестало рассчитываться, или

б) Эмитент устанавливает иной индикатор плавающей ставки, исходя из перечня индикаторов, установленных п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-того купона путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент имеет право определить в Дату установления индикатора плавающей ставки L-го купона любое количество следующих за L-м купоном неопределенных купонов по установленному индикатору плавающей ставки (при этом k - номер последнего из определяемых купонов). Значение индикатора доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала L-го купона в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. Также Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней (L-1) купонного периода. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

В случае если в срок до даты погашения Облигаций индикатор плавающей ставки, установленный Эмитентом до даты начала размещения Облигаций и переставший существовать, возникает вновь, Эмитент имеет право вернуть первоначально установленный индикатор плавающей ставки в срок не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь, путем опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" и на сайте Эмитента в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг. При этом Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней до даты начала купона, следующего за купоном, в котором первоначально установленный индикатор возник вновь. Указанная информация доводится до владельцев Облигаций в порядке и сроки, указанные в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном индикаторе плавающей ставки, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Порядок определения фиксированной процентной ставки по купонам, начиная со второго:

1). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о том, что ставки всех купонов со второго по восьмой устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

2). Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней j-того купонного периода ( $j=1, \dots, 7$ ). В случае если такое решение будет принято Эмитентом, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода (j), в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

3). В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, Эмитент не определяет ставку второго и последующих купонов и не принимает решение о приобретении Облигаций у их владельцев, процентная ставка по второму купону определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления 2-го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты первого купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления второго купона ставки любого количества следующих за вторым купоном неопределенных купонов. В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения.

4). Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 8$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты выплаты  $(i-1)$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставки любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов). Размер процентной ставки по  $i$ -му купону доводится Эмитентом до сведения владельцев Облигаций в срок, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

5). В случае если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ). Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым определена в Дату установления  $i$ -го купона, а также порядковый номер купонного периода ( $k$ ), в котором будет происходить приобретение Облигаций, доводится до потенциальных приобретателей Облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты окончания  $(j-1)$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $j$ -тому и последующим купонам).

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

#### **Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям:**

Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям осуществляются Эмитентом с привлечением платежных агентов.

Платежным агентом по Облигациям выступает:

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29

Почтовый адрес: 119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 37

В соответствии с условиями договора Платежный агент осуществляет платежи в пользу владельцев Облигаций по выплате купонного дохода за каждый купонный период и номинальной стоимости Облигаций на основании поручений и за счет Эмитента, а также выплаты в пользу владельцев Облигаций номинальной стоимости Облигаций по Государственной гарантии по Облигациям на основании поручений и за счет Гаранта.

В соответствии с условиями договора Платежный агент выполняет функции агента Гаранта по сбору Требований об Исполнении Обязательств и документов, представляемых Владельцами Облигаций в обязательном порядке, проверке соответствия Требований об Исполнении Обязательств условиям Государственной гарантии по Облигациям, соответствия и полноты представленной в Требованиях об Исполнении Обязательств информации Перечню Владельцев Облигаций, а также соблюдения установленных Государственной гарантией по Облигациям сроков их предъявления, проведению с Владельцами Облигаций соответствующей информационной работы в части предоставления им консультаций.

Существует возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

Эмитент может назначить других платежных агентов и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.

Погашение и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Исполнение Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате купонного дохода по Облигациям производится на основании перечня владельцев и/или номинальных держателей, предоставленного НДЦ (далее по тексту – «Перечень владельцев и/или номинальных держателей»).

Презюмируется, что Депозитарии уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям. Депозитарий, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям, 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 суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, подразумевается номинальный держатель.

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

Погашение номинальной стоимости Облигаций и/или выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на момент окончания операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций"). Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Не позднее, чем в 4 (четвертый) рабочий день до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту и Платежному агенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций и включающий в себя следующие данные:

А) полное наименование (ФИО) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям;

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо владельца или междепозитарном счете номинального держателя Облигаций, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка, в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям (при наличии);

Е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода 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 номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям.

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

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

- код иностранной организации (КИО) владельца (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);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета и иных сведений, предоставленных ими в НДЦ. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления в НДЦ указанных реквизитов и иных сведений, исполнение обязательств Эмитента по выплате сумм погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Платежному агенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент, равно как и Платежный агент, не несут ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения номинальной стоимости Облигаций и/или выплаты купонного дохода по Облигациям на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленными договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

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

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

В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм погашения номинальной стоимости и/или купонного дохода по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.

После окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости по Облигациям, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Платежный агент уведомляет об этом НДЦ, который, в свою очередь, после погашения номинальной стоимости Облигаций в полном объеме переводит погашенные Облигации со счетов депо владельцев Облигаций, на эмиссионный счет Эмитента в раздел, предназначенный для учета погашенных облигаций.

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

#### **Возможность, порядок и условия приобретения эмитентом облигаций выпуска:**

Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения Облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами может быть осуществлено путем сбора адресных заявок со стороны продавцов на продажу Облигаций по фиксированной цене либо в форме Аукциона по определению цены приобретения Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Решение о порядке приобретения Облигаций принимается Эмитентом в дату принятия решения о приобретении Облигаций и раскрывается в сообщении о приобретении Облигаций Эмитентом.

Сообщение о приобретении Облигаций Эмитентом публикуется в порядке, указанном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций среди прочих сведений указываются:

- способ приобретения Облигаций;
- цена приобретения Облигаций (или порядок ее определения);
- максимальное количество приобретаемых Облигаций;
- место (адрес) заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- дата заключения сделок купли - продажи Облигаций;
- иные сведения.

Приобретение Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны продавцов на продажу Облигаций по фиксированной цене:

Цена приобретения Облигаций определяется решением Эмитента и публикуется в сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций указывается срок подачи владельцами Облигаций заявлений о продаже Эмитенту Облигаций (далее - Период предъявления заявлений).

Участниками приобретения Облигаций могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в приобретении Облигаций от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных продавцов. В случае если потенциальный продавец Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на продажу Облигаций. Потенциальный продавец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный продавец Облигаций обязан иметь счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Участники приобретения Облигаций должны направить в адрес Эмитента в любой из дней, входящих в Период предъявления заявлений, Заявление о продаже Облигаций.

Заявление о продаже Облигаций может быть направлено по почтовому адресу Эмитента: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, корп. Б. Копии Заявлений могут быть направлены по факсу: +7 (495) 775-47-41.

Заявление о продаже Облигаций должно содержать следующие данные:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Заявление о продаже Облигаций считается полученным Эмитентом с даты его вручения Эмитенту. Период предъявления заявлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления заявлений, указанного в сообщении Эмитента о приобретении Облигаций.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Заявления о продаже Облигаций, либо представившим Заявления о продаже Облигаций, не соответствующие изложенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг требованиям.

Заключение сделок по продаже Облигаций осуществляется на ЗАО "ФБ ММВБ" (далее -Биржа) путем удовлетворения заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи на второй рабочий день с даты окончания Периода предъявления заявлений.

Время подачи заявок на продажу Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

В целях приобретения Облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:

Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06492-100000

Дата выдачи лицензии: 25.03.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Контактные телефоны: (495) 775-7130, (495) 663-4714

Факс: (495) 663-8050

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в

течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.

В дату приобретения Эмитентом Облигаций Участники торгов в период подачи заявок выставляют в адрес Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций заявки на продажу Облигаций в системе торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи. В каждой заявке на продажу указывается количество Облигаций и цена продажи Облигаций, установленная Эмитентом. Количество Облигаций должно соответствовать количеству, указанному Участником торгов в Заявлении о продаже Облигаций.

Удовлетворение поданных в ходе приобретения Облигаций заявок на продажу Облигаций осуществляется Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок на покупку Облигаций к заявкам Участников торгов, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, направившим в установленном порядке Заявления о продаже Облигаций, и не подавшим заявки на продажу Облигаций в системе торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи, а также в случае если заявка на продажу Облигаций, поданная в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, не соответствует Заявлению о продаже Облигаций.

Заявки на продажу Облигаций удовлетворяются полностью, если число заявленных для продажи Облигаций меньше или равно количеству приобретаемых Эмитентом Облигаций. Удовлетворение заявок на продажу Облигаций происходит в порядке очередности получения Эмитентом заявлений о продаже Облигаций. В случае если заявления на приобретение Облигаций поступили в отношении большего количества Облигаций, чем указано в сообщении о приобретении Облигаций, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально объему, указанному в заявлениях, при этом приобретаются только целые Облигации.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ (раздел "Выкуплено"), осуществляющем учет прав на Облигации.

#### Приобретение Облигаций в форме Аукциона по определению цены приобретения Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться в форме Аукциона по определению цены приобретения Облигаций на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ".

Предельная цена приобретения Облигаций определяется решением Эмитента и публикуется в сообщении о приобретении Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций (далее - Предельная цена). Также Эмитентом определяется период приобретения Облигаций: дата начала проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций и дата окончания приобретения Облигаций. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не подавшим заявки на продажу Облигаций в системе торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи.

В дату начала периода приобретения Облигаций проводится Аукцион по определению цены приобретения Облигаций (далее - "Аукцион по определению цены приобретения Облигаций"). Заключение сделок по приобретению Облигаций начинается после подведения итогов Аукциона по определению цены приобретения Облигаций и заканчивается в дату окончания приобретения Облигаций.

Участниками Аукциона по определению цены приобретения Облигаций, проводимого в дату начала приобретения Облигаций, могут быть Участники торгов Биржи (далее - "Участники торгов"). Участники торгов могут принимать участие в Аукционе по определению цены приобретения Облигаций от своего имени и за свой счет и/или от своего имени и за счет потенциальных продавцов. В случае если потенциальный продавец Облигаций не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дать ему поручение на продажу Облигаций. Потенциальный продавец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный продавец Облигаций обязан иметь счет депо в НДЦ или в другой депозитарии, являющейся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.



Заключение сделок по приобретению Облигаций в течение периода приобретения осуществляется на Бирже путем удовлетворения заявок на продажу Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи.

К началу проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций Участники торгов, принимающие участие в Аукционе по определению цены приобретения Облигаций, резервируют на своем счете депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющимся депонентом по отношению к НДЦ Облигации в количестве, достаточном для продажи Облигаций, указанном в заявках на продажу.

Время подачи заявок на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Для целей приобретения Облигаций Эмитент назначает Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций:

Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций является:

Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06492-100000

Дата выдачи лицензии: 25.03.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Контактные телефоны: (495) 775-7130, (495) 663-4714

Факс: (495) 663-8050

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.

В дату проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций Участники торгов, принимающие участие в Аукционе по определению цены приобретения Облигаций, в период подачи заявок выставляют в адрес Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций заявки на продажу Облигаций в системе торгов Биржи, в соответствии с Правилами Биржи. В каждой заявке на продажу указывается количество Облигаций и цена продажи Облигаций, при объявлении которой Эмитентом потенциальные продавцы готовы продать указанное в заявке количество Облигаций, но не выше Предельной цены, а также иные параметры в соответствии с Правилами Биржи. Цена продажи Облигаций, указываемая в заявке, должна быть выражена в процентах от номинальной стоимости Облигации до сотой доли процента. Заявки на продажу Облигаций на Аукционе по определению цены приобретения Облигаций, поданные с указанием цены продажи Облигаций выше Предельной цены, а также заявки, не соответствующие изложенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг требованиям, не рассматриваются Эмитентом.

После окончания периода сбора заявок на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. После окончания периода сбора заявок на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций Биржа составляет сводный реестр всех введенных и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций (далее - "Сводный реестр заявок на продажу ценных бумаг") и передает его Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Сводный реестр заявок на продажу ценных бумаг содержит все значимые условия каждой заявки - количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, цену продажи Облигаций, приемлемую для Участника торгов, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок, поданных на Аукцион по определению цены приобретения Облигаций, Эмитент принимает решение о цене приобретения Облигаций и сообщает о ней в письменном виде Бирже. После

раскрытия Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "Интерфакс" или "АК&М" сообщения о цене приобретения Облигаций Эмитент информирует Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций о цене приобретения Облигаций, и Агент по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикует сообщение о цене приобретения Облигаций при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

Удовлетворение поданных в ходе Аукциона по определению цены приобретения Облигаций заявок на продажу Облигаций осуществляется Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций путем подачи заявки на покупку, которая является лимитной заявкой без сохранения в котировках по установленной цене приобретения Облигаций по отношению к заявкам, в которых цена продажи меньше либо равна величине, установленной в результате Аукциона по определению цены приобретения Облигаций. Время проведения операций в рамках Аукциона по определению цены приобретения Облигаций и заключения сделок по их продаже устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

Поданные заявки на продажу Облигаций удовлетворяются Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на продажу, не превышает количества приобретаемых Эмитентом Облигаций.

В случае если объем заявок на продажу Облигаций выставленных по цене, определенной Эмитентом в ходе проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций, превышает количество приобретаемых Эмитентом Облигаций, Эмитент приобретает Облигации у владельцев Облигаций пропорционально объему, указанному в заявках на продажу Облигаций, при этом приобретаются только целые Облигации.

После приобретения в полном объеме подлежащих приобретению Эмитентом Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные в ходе проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций заявки на продажу Облигаций снимаются. Проданные в рамках проведения Аукциона по определению цены приобретения Облигаций переводятся с соответствующего счета депо владельцев Облигаций в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ на эмиссионный счет депо Эмитента (раздел "Выкуплено").

Для продажи Облигаций при их приобретении после окончания Аукциона по определению цены приобретения Облигаций, в случае их неполного приобретения, Участники торгов вправе подать заявки на продажу Облигаций через систему торгов Биржи в адрес Агента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово продать. На момент подачи заявка должна быть обеспечена количеством бумаг на счете депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ, достаточном для продажи Облигаций, указанном в заявке на продажу Облигаций.

Удовлетворение заявок на продажу Облигаций при их приобретении после окончания Аукциона по определению цены приобретения Облигаций осуществляется Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций путем подачи в систему торгов Биржи встречных адресных заявок на покупку Облигаций. Поданные заявки на продажу Облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

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

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации). Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Решение о приобретении Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в срок не позднее 10 (Десяти) дней до начала периода приобретения Облигаций.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2(Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс"). При этом сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций должно быть опубликовано не позднее, чем за 10 (Десять) дней до начала срока приобретения Облигаций.

Эмитент направляет сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (далее - Положение о раскрытии информации).

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания периода приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - www.rosipoteka.ru - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс").

Эмитент направляет сообщение о приобретении Эмитентом Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты окончания периода приобретения Облигаций, определенного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Существует возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию владельца (владельцев) Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения Облигаций.

Условия и порядок приобретения облигаций:

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона (в случае фиксированной ставки купона) или премии и/или индикатора (в случае плавающей ставки купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям (далее - "Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом"). Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Для целей настоящего пункта вводятся следующие обозначения:

(i-1) - номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций.

i - номер купонного периода, в котором размер купона или премии и/или индикатора устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг по Облигациям.

Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, является Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, действующий по поручению и за счет Эмитента.

Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций является:

Полное наименование: Банк ВТБ (открытое акционерное общество)

Сокращенное наименование: ОАО Банк ВТБ

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.29

Лицензия на осуществление брокерской деятельности: 177-06492-100000

Дата выдачи лицензии: 25.03.2003

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России  
Контактные телефоны: (495) 775-7130, (495) 663-4714  
Факс: (495) 663-8050

Эмитент может назначить других Агентов по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций и отменять такие назначения. Официальное сообщение Эмитента об указанных действиях публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 (Пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций:

1) Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется "Участник торгов".

2) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление направляется по следующему адресу Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций: 125047, г. Москва, ул. Лесная, д.б. В случае изменения адреса Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Эмитент публикует сообщение об изменении адреса в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" в течение 5 дней с даты соответствующего изменения, а также размещает на сайте в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей.

Уведомление считается полученным в дату получения Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций Уведомления или отказа Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Уведомление должно выражать намерение продать Эмитенту Облигации, а также содержать следующие сведения:

- полное наименование Участника торгов;
- полное наименование владельца Облигаций (для Участника торгов, действующего за счет и по поручению владельцев Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифра и прописью).

Уведомление должно быть подписано Участником торгов и скреплено печатью.

Удовлетворению подлежат только те Уведомления, которые были надлежаще оформлены и фактически получены Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций в течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом. Независимо от даты отправления Уведомления, полученные Агентом по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций по окончании Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, удовлетворению не подлежат.

Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления;
- к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

3) После направления Уведомления Участник торгов подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций, с указанием Цены Приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 13 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата Приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала i-го купонного периода по Облигациям. Цена Приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов номинальной

стоимости без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения Облигаций.

4) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи.

Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций встречные адресные заявки к заявкам Участников торгов, от которых Агент по приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций получил Уведомления, поданные в соответствии с п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг и находящиеся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчеты по заключенным сделкам производятся на условиях "поставка против платежа" в соответствии с правилами клиринга ЗАО ММВБ. В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НДЦ (раздел "Выкуплено") осуществляющем учет прав на Облигации.

Срок приобретения облигаций:

Порядок определения срока: Приобретение Облигаций настоящего выпуска Эмитентом возможно только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

В случаях, когда приобретение Облигаций Эмитентом осуществляется по требованию владельцев Облигаций, Дата Приобретения Облигаций Эмитентом определяется в соответствии с п.10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

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

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций: Решение о приобретении Облигаций принимается Наблюдательным советом Эмитента в порядке, указанном в п. 9.3. и п. 10 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Иные условия приобретения облигаций: отсутствуют.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций: Сообщение о принятии Наблюдательным советом решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс"). Эмитент направляет сообщение о принятии Наблюдательным советом Эмитента решения о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты составления протокола заседания Наблюдательного совета Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

В случае приобретения Эмитентом своих Облигаций Эмитент публикует информацию о приобретении Облигаций в форме сообщения о существенном факте "Сведения о сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами ценных бумаг Эмитента". Указанная информация (в том числе количество приобретенных Облигаций) публикуется в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг:

- в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс" - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети "Интернет" - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - не позднее 2 (Двух) дней (но при этом после опубликования сообщения в ленте новостей одного из информационных агентств "АК&М" или "Интерфакс"). Эмитент направляет сообщение о приобретении Эмитентом Облигаций в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты приобретения Облигаций, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Сообщение публикуется и направляется в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

В случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Биржи либо в силу требований законодательства РФ, Эмитент принимает решение об ином организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Приобретение Облигаций в этом случае будет осуществляться в соответствии с нормативными и внутренними документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг.

При смене Биржи, через которую будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Информация о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций публикуется Эмитентом в ленте новостей одного из информационных агентств «АК&М» или «Интерфакс» в течение 5 (пяти) дней с даты принятия соответствующего решения, размещается на сайте Эмитента в сети «Интернет» - [www.rosipoteka.ru](http://www.rosipoteka.ru) - после опубликования в ленте новостей, а также направляется Эмитентом в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты опубликования в ленте новостей.

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

В соответствии со статьями 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

Действия Владельцев Облигаций в случае технического дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Действия Владельцев Облигаций в случае дефолта Эмитента по Облигациям:

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода по Облигациям, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты номинальной стоимости Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.

К требованию владельцев Облигаций об исполнении обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций должны прилагаться:

- выписка по счету депо Владельца Облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих Владельцу Облигаций, в случае предъявления требования, предполагающего погашение номинальной стоимости Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДС, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

- в случае предъявления требования представителем Владельца Облигаций оформленные в соответствии с действующими нормативными правовыми актами РФ документы, подтверждающие полномочия лица, предъявившего требование об исполнении обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций от имени Владельца Облигаций.

В отношении Облигаций, в погашении которых отказано/требование о погашении которых удовлетворено, Эмитент направляет в НДС информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования (с указанием наименования, Ф.И.О. Владельца, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо Владельцу).

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций владельцы Облигаций также имеют право обратиться с требованием о возмещении к лицу, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг. Лицом, предоставившим обеспечение по данному выпуску Облигаций, является Российская Федерация в лице Министерства финансов РФ.

Место нахождения: г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Почтовый адрес: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9

Идентификационный номер налогоплательщика: 7710168360

В случае неисполнения/частичного исполнения Эмитентом обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций для обеспечения возможности предъявления владельцами Облигаций требования о возмещении номинальной стоимости Облигаций, дополнительно к Перечню владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленному на соответствующую Дату составления Перечня владельцев и / или номинальных держателей Облигаций, на ту же дату составляется Перечень Владельцев Облигаций, в котором дополнительно раскрывается информация обо всех Владельцах Облигаций.

При этом номинальные держатели Облигаций не позднее пятого дня с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, передают в НДС Перечень Владельцев Облигаций, который дополнительно к информации, содержащейся в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленном на Дату выплаты номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций включает следующие данные о владельцах Облигаций:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;
- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно предоставляется следующая информация:

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

Не позднее, чем в десятый день с Даты, в которую Эмитент не исполнил/частично исполнил обязательство по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, НДЦ передает Перечень Владельцев Облигаций Эмитенту и Гаранту.

Сведения об обеспечении исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций и порядок действий владельцев Облигаций в случае неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (в том числе дефолта) описаны в п. 12 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ.

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

- В случае технического дефолта владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели - могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить купонный доход по Облигациям, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода по Облигациям.

- В случае дефолта владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.

- В случае безосновательного отказа лица, предоставившего обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, от удовлетворения требований владельцев Облигаций, предъявленных в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту.

При этом владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Владельцы Облигаций - юридические лица и индивидуальные предприниматели могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к лицу, предоставившему обеспечение по настоящему выпуску Облигаций, и/или Эмитенту, установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций Эмитент раскрывает информацию в соответствии с порядком, предусмотренным в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

#### **Сведения о раскрытии информации о выпуске облигаций:**

Эмитент раскрывает информацию о выпуске Облигаций в соответствии с порядком, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н (с изменениями и дополнениями), и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

#### **Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска:**

*Вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения):*



Государственная гарантия Российской Федерации, обеспечивающая выплату номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.

*Наименование органа, принявшего решение о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации:*

Правительство Российской Федерации

*Дата принятия решения о выдаче государственной гарантии от имени Российской Федерации:*

4 мая 2008 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.05.2008 № 615-р)

*Дата выдачи гарантии:*

Государственная гарантия выдана 21 октября 2008 года

Объем обязательств по гарантии: не более 7 000 000 000 (Семи миллиардов) рублей по выплате номинальной стоимости при погашении номинальной стоимости Облигаций (Предельная сумма гарантии).

Срок, на который выдана гарантия: Государственная гарантия действует по 15 марта 2014 года включительно.

*Условия обеспечения и порядок реализации прав владельцев облигаций по предоставленному обеспечению:*

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответственности Эмитента по гарантированному им обязательству.

Гарант имеет право отказать бенефициару в удовлетворении его требования в случае, если последний в соответствии с федеральными законами не имеет права на осуществление прав по Облигациям.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией, удовлетворения своих требований по Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Гаранту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Гаранту.

*Порядок предъявления требований к гаранту по исполнению гарантийных обязательств:*

Государственная гарантия по Облигациям выдается Гарантом в обеспечение надлежащего исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций (далее - Обязательства по Облигациям).

По Государственной гарантии по Облигациям в случае наступления неисполнения или частичного исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Факт неисполнения) Гарант обязуется уплачивать Владельцам Облигаций сумму номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций при условии соблюдения Владельцами Облигаций сроков и порядка предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, но не более предельной суммы Государственной гарантии по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является публичной. Любые физические и юридические лица, в собственности которых находятся Облигации (далее - Владельцы Облигаций), вправе предъявить Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Государственной гарантии по Облигациям в случае неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия по Облигациям является безотзывной.

Условия Государственной гарантии по Облигациям не могут быть изменены в течение всего срока действия Государственной гарантии по Облигациям.

Все условия Государственной гарантии по Облигациям подлежат включению в полном объеме в Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг и в Сертификат по Облигациям.

Обязательства Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям распространяются только на случаи наступления Факта неисполнения Эмитентом обязательств по выплате Владельцам Облигаций номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций. Просроченное исполнение или неисполнение Эмитентом иных обязательств перед Владельцами Облигаций, а также обязательства по уплате сумм процентов, штрафов, комиссий, пени за просрочку исполнения Обязательств по Облигациям и иных обязательств Эмитента гарантийным случаем для целей предоставления Государственной гарантии по Облигациям не является. Гарант не отвечает за возмещение судебных издержек Владельцев Облигаций по взысканию с Эмитента задолженности и других убытков Владельцев Облигаций, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Эмитентом своих Обязательств по Облигациям.

Облигации предоставляют Владельцам Облигаций все права, вытекающие из Государственной гарантии по Облигациям. С переходом прав на Облигации к приобретателю переходят права по Государственной гарантии по Облигациям в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на

Облигации. Передача прав, возникших из Государственной гарантии по Облигациям, без передачи прав на Облигации является недействительной.

Исполнение Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям осуществляется в пределах средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, и учитывается в расходах федерального бюджета.

По мере исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям и/или Гарантом обязательств по Государственной гарантии по Облигациям соразмерно уменьшается размер обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям. Непредъявление требования об исполнении Обязательств по Облигациям или предъявление его с нарушениями условий пункта 4.3. Государственной гарантии по Облигациям также влечет уменьшение размера обязательств Гаранта по Государственной гарантии по Облигациям на сумму данных требований по истечении срока, указанного в пункте 4.3. Государственной гарантии по Облигациям.

Гарант обязуется исполнить за Эмитента Обязательства по Облигациям только после того, как будет установлен Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (субсидиарная ответственность Гаранта), и только в той части, в которой Обязательства по Облигациям не исполнены Эмитентом.

Факт неисполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям считается установленным при наличии следующих условий:

- 1) Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме сумму номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций Владельцам Облигации в соответствующую дату выплаты номинальной стоимости Облигаций, предусмотренную Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг для исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям (далее - Дата платежа);
- 2) Владелец Облигаций предъявил Эмитенту требование о немедленном возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и в течение 30 (Тридцати) дней с момента предъявления указанного требования владелец Облигаций не получил от Эмитента ответа на представленное требование или, до истечения тридцатидневного срока, получил от Эмитента отказ в удовлетворении требования;
- 3) Владелец Облигаций предъявил Гаранту требование об исполнении Обязательств по Облигациям путем направления такого требования об исполнении Обязательств по Облигациям Платежному агенту по Облигациям по форме, в порядке и сроки, установленные пунктами 4.3, 4.4 и 4.5 Государственной гарантии по Облигациям.

При предъявлении Гаранту требований об исполнении Обязательств по Облигациям должны соблюдаться следующие условия и ограничения:

- 1) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в течение 90 (Девяноста) дней с соответствующей Даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям;
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям должно быть предъявлено Гаранту в письменной форме, подписано Владельцем Облигаций и заверено печатью Владельца Облигаций (для юридических лиц);
- 3) в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть указаны: фамилия, имя, отчество или наименование Владельца Облигаций, его идентификационный номер налогоплательщика, место жительства (место нахождения), объем неисполненных Обязательств по Облигациям по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций в отношении Владельца Облигаций, направляющего данное требование об исполнении Обязательств по Облигациям, ссылка на Государственную гарантию по Облигациям как основание предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

К требованию об исполнении Обязательств по Облигациям должны быть приложены следующие документы:

- 1) подтверждающая права Владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета ДЕПО в Депозитарии или депозитариях, являющихся депонентами по отношению к Депозитарию;
- 2) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего направление Владельцем Облигаций требования Эмитенту и получение этого требования Эмитентом согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;
- 3) заверенная Эмитентом или Владельцем Облигаций копия требования, направленного Владельцем Облигаций Эмитенту согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям;
- 4) заверенная Эмитентом копия отказа Эмитента от исполнения Обязательств по Облигациям, полученного Владельцем Облигаций согласно подпункту 4.2.2 пункта 4.2 Государственной гарантии по Облигациям (в случае наличия).

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям и приложенные к нему документы направляются Платежному агенту по Облигациям для Гаранта по почтовому адресу: 119121, Москва, ул. Плющиха, 37, с отметкой "В депозитарий ОАО Банк ВТБ для Министерства финансов Российской Федерации".

В случае изменения почтового адреса Платежного агента по Облигациям, по которому направляются требования об исполнении Обязательств по Облигациям, сведения об этом публикуются в газете "Время новостей" не позднее, чем за 10 (Десять) дней до Даты платежа.

Датой предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям Гаранту считается дата его поступления Платежному агенту по Облигациям.

Рассмотрение требования об исполнении обязательств и проверка его обоснованности осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня его предъявления Гаранту. При этом Гарант вправе выдвигать против требования об исполнении Обязательств по Облигациям 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.

В исключительных случаях для проведения дополнительной проверки срок рассмотрения требования об исполнении Обязательств по Облигациям может быть продлен, но не должен превышать 60 (Шестидесяти) дней со дня его предъявления.

Требование об исполнении Обязательств по Облигациям признается необоснованным в случае наступления любого из следующих условий:

- 1) нарушены сроки предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, установленные подпунктом 4.3.1 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 2) требование об исполнении Обязательств по Облигациям оформлено ненадлежащим образом или в неполном объеме указаны сведения, предусмотренные подпунктами 4.3.2 и 4.3.3 пункта 4.3 Государственной гарантии по Облигациям;
- 3) документы, предусмотренные пунктом 4.4 Государственной гарантии по Облигациям, представлены в неполном объеме и/или оформлены ненадлежащим образом;
- 4) при несоответствии сумм, заявленных Владельцем Облигаций и подлежащих исполнению Эмитентом и/или Гарантом согласно Обязательствам по Облигациям;
- 5) Владелец Облигаций отказался принять надлежащее исполнение обязательств Эмитента, предложенного Эмитентом или третьим лицом.

Требования об исполнении Обязательств по Облигациям, предъявленные Гаранту по истечении 90 (Девяноста) дней с соответствующей даты платежа, в которую Эмитент не исполнил Обязательства по Облигациям, влекут отказ Гаранта от исполнения обязательств по Государственной гарантии по Облигациям.

В случае признания Гарантом требования об исполнении Обязательств по Облигациям обоснованным, Платежный агент по Облигациям по поручению Гаранта не позднее 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям, перечисляет суммы, причитающиеся Владельцу Облигаций, на его банковский счет в соответствии со сведениями о банковских реквизитах Владельца Облигаций, указанных в требовании об исполнении Обязательств по Облигациям.

В случае признания требования об исполнении Обязательств по Облигациям необоснованным, Гарант в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня предъявления требования об исполнении Обязательств по Облигациям направляет Владельцу Облигаций мотивированное уведомление об отказе в удовлетворении требования об исполнении Обязательств по Облигациям.

Государственная гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям действует по 15 марта 2014 года включительно.

Владельцы Облигаций имеют право предъявить требования об исполнении Обязательств по Облигациям в течение 90 (Девяноста) дней со дня наступления Факта неисполнения Эмитентом своих обязательств по выплате номинальной стоимости Облигаций при погашении номинальной стоимости Облигаций.

Государственная гарантия по Облигациям прекращает свое действие с момента наступления любого из нижеперечисленных событий:

- по истечении срока действия Государственной гарантии по Облигациям;
- после полного исполнения Гарантом своих обязательств по Государственной гарантии по Облигациям;

- после исполнения Эмитентом Обязательств по Облигациям в полном объеме;
- если обязательство Эмитента, в обеспечение которого предоставлена гарантия, не возникло;
- вследствие отказа Владельца Облигаций от своих прав по Государственной гарантии по Облигациям путем возвращения ее Гаранту или письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.