

Зарегистрировано
27 февраля 2009 г.
Департамент лицензирования деятельности и
финансового оздоровления кредитных организаций
Центрального банка Российской Федерации
Директор *М. В. Сухов*
(подпись, печать и наименование регистрирующего органа)
Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением, размещаемые путем открытой подписки со сроком погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска; номинальная стоимость - 1000 (одна тысяча) рублей; количество ценных бумаг к размещению - 5 000 000 (пять миллионов) штук

Индивидуальный государственный регистрационный номер: *40501770B*

Утверждено

Советом директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк
«Петрокоммерц» 27 февраля 2009 г.
Протокол № 467 от «27» февраля 2009 г.

на основании решения Совета директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк
«Петрокоммерц», принятого 27 февраля 2009 г.
Протокол № 467 от «27» февраля 2009 г.

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, телефон (495) 745-89-48, факс: (495) 623-36-07

Президент Открытого акционерного общества Коммерческий банк
«Петрокоммерц»

«25» марта 2009 г.



В.Н. Никитенко
подпись *В.Н. Никитенко*

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

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям:

Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция»

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Новая интеграция»

«25» марта 2009 г.



О.В. Наешикова
подпись *О.В. Наешикова*

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:	
Вид ценной бумаги: облигации Иные идентификационные признаки выпуска: документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением со сроком погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска (далее по тексту именуются «Облигации» или «Облигации выпуска»).	
2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.	
3. Форма ценных бумаг: документарная.	
Информация о реестродержателе	
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО НРК
Место нахождения	Российская Федерация, 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по ведению реестра	10-000-1-00252
Дата выдачи лицензии	06.09.2002 г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Номер контактного телефона (факса)	Телефон: (495) 440 63 45, 440 79 30 Факс: (495) 440 63 55
Размещаемые ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.	
Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска	
Полное фирменное наименование	Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование	НДЦ
Место нахождения	125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, д. 1/13, строение 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	04.12.2000 г.
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

На весь выпуск Облигаций оформляется единый сертификат (далее по тексту – «Сертификат»), образец которого приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг (далее по тексту – «Решение о выпуске») и Проспекту ценных бумаг настоящего выпуска (далее по тексту – «Проспект»). Сертификат передается Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту – «Эмитент») на хранение в Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр» (далее по тексту – «НДЦ») до даты начала размещения Облигаций.

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки. После полного погашения всего выпуска Облигаций производится снятие Сертификата Облигаций с хранения и его погашение.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск обыкновенных акций.

4.2. В ходе эмиссии не предусматривается выпуск привилегированных акций.

4.3. Размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

4.4. Для облигаций:

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Облигацией, являются Сертификат Облигаций и Решение о выпуске.

Владелец Облигации имеет право на получение от Эмитента при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера и срок выплаты которого указан в разделе 13 Решения о выпуске.

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

Владелец Облигации в случае ликвидации Эмитента вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске и законодательством Российской Федерации.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить процент от номинальной стоимости Облигации (купонный доход) по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к Обществу с ограниченной ответственностью «Новая интеграция» (далее по тексту – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в п. 10.6 Решения о выпуске.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям.

Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях:

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на срок более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации;
- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации;
- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных облигаций Эмитента, размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения в сроки и в порядке, установленными п.10.2.4 Решения о выпуске. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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.

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

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

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

4.5. В ходе эмиссии размещение опционов Эмитента не осуществляется.

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

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

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

Права владельцев на Облигацию удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НДЦ и/или депозитариях, являющихся депонентами НДЦ, и/или иных депозитариях, действующих на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ.

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

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

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

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

Права на Облигации учитываются НДЦ в виде записей по счетам депо, открытым владельцам Облигаций или номинальным держателям Облигаций, являющимся депозитариями-депонентами НДЦ, или иным депозитариям, действующими на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ (далее по тексту – «Депозитарии-депоненты»), и/или в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Облигаций в Депозитариях-депонентах.

Списание Облигаций со счетов депо в НДЦ производится при погашении всех Облигаций после

выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период, о чем Эмитент уведомляет НДЦ в течение 1 (одного) рабочего дня с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению Облигаций и по выплате купонного дохода за последний купонный период.

Погашение Сертификата производится после списания всех Облигаций со счетов депо Депозитариев-депонентов и владельцев Облигаций в НДЦ.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36, иными нормативными правовыми актами, а также внутренними документами НДЦ и Депозитариев – депонентов.

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

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

Депозитарий обязан осуществлять записи по счету депо клиента (депонента) только при наличии документов, являющихся в соответствии с Положением о депозитарной деятельности в РФ, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. №36, иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором основанием для совершения таких записей.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся Депозитарием - депонентом НДЦ.

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

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации – ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций организатором торговли, поданных в соответствии с требованиями, установленными в документах НДЦ и в Условиях осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

Номинальная стоимость одной Облигации данного выпуска: 1 000 (одна тысяча) рублей.

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

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (пять миллионов) шт.

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Размещаемый выпуск Облигаций не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг
9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения
Дата начала размещения: Датой начала размещения Облигаций является дата, наступающая не ранее, чем через 2 (две) недели с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Российская газета» в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обеспечения всем потенциальным покупателям возможности доступа к информации о данном выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый одним из информационных агентств, уполномоченных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты. Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску, Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске и Проспекте путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.
Дата окончания размещения: Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат: а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпуска. При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
Порядок и срок действия преимущественного права Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается
Дата начала размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди лиц, имеющих преимущественное право Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается.
Дата начала размещения ценных бумаг среди иного круга лиц Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается.
Дата окончания размещения ценных бумаг среди иного круга лиц Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено, в связи с чем данная информация не указывается.

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами, в связи с чем данная информация не указывается.

Порядок раскрытия информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

Дата начала размещения Облигаций после государственной регистрации выпуска определяется и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице в сети «Интернет» www.pkb.ru в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске и Проспекте Облигаций путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

Эмитент предоставляет копии зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта Облигаций владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам бесплатно по их требованию в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Порядок предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам копий документов, указанных в настоящем абзаце, опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения

Размещение Облигаций настоящего выпуска осуществляется путем открытой подписки, проводимой в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту - «Биржа») в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами Биржи, регулирующими функционирование Биржи (далее по тексту – «Правила Биржи»), путём заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске.

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

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок, поданных на покупку Облигаций в ходе конкурса

В дату начала размещения Облигаций проводится конкурс по определению размера процентной ставки по первому купону (далее по тексту – «Конкурс»). Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов Конкурса по определению процентной ставки по первому купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее по тексту – «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 Депозитарии – депоненте НДЦ.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения Эмитентом заявок на покупку Облигаций, поданных Участниками торгов 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 по тексту – «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: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности № 177-08462-000010 выдана ФСФР РФ от 19 мая 2005 г.

Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 2002 года.

БИК: 044583505.

К/с: 30105810100000000505.

Телефон: (495) 705 96 19.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Эмитента заявки на покупку Облигаций в системе торгов Биржи.

Сведения об Эмитенте:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц».

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: №177-05414-100000 от 19.07.2001 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление дилерской деятельности: №177-05422-010000 от 19.07.2001 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

В каждой заявке указывается Цена размещения Облигации, указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске, количестве Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявках 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. Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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 заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до направления указанной информации в ленту новостей по форме, предусмотренной Положением Федеральной службы по финансовым рынкам «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положением о раскрытии информации»). После раскрытия в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 14. Решения о выпуске.

Удовлетворение поданных в ходе Конкурса заявок на покупку Облигаций осуществляется Эмитентом путем подачи встречных заявок на продажу Облигаций по Цена размещения, указанной в п. 9.3.6. Решения о выпуске, по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной в результате Конкурса процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса по определению ставки по первому купону Облигаций и заключения сделок по их размещению устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и раскрывается Биржей на сайте www.micex.com не позднее дня, предшествующего дате начала размещения Облигаций.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Эмитентом 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.

Проданные в рамках проведения Конкурса Облигации переводятся НДЦ в дату проведения Конкурса с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо в НДЦ владельцев Облигаций или Депозитариев – депонентов.

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок, поданных на покупку Облигаций, не размещенных в ходе конкурса

Для приобретения Облигаций в случае их неполного размещения в ходе Конкурса Участники торгов в течение срока размещения вправе подать через систему электронных торгов Биржи в адрес Эмитента обеспеченную денежными средствами адресную заявку на покупку Облигаций. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также Цена размещения Облигаций, указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств в РП ММВБ на счете лица, подающего заявку, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Удовлетворение заявок на приобретение Облигаций при их размещении после окончания Конкурса осуществляется Эмитентом 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.

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

Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только:

- при существенном нарушении договора другой стороной;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или договором.

Согласно статье 452 Гражданского кодекса:

- соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев делового оборота не вытекает иное;
- требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

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

9.3.1.2. При размещении ценных бумаг путем открытой подписки порядок заключения договоров на приобретение размещаемых ценных бумаг не предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.3.1.3. Условия размещения ценных бумаг путем открытой подписки не предусматривают адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) об их приобретении и не предусматривают зачисление размещаемых ценных бумаг на лицевой счет (счет депо) профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.

9.3.2. Наличие или отсутствие возможности осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг.	
Возможность осуществления преимущественного права на приобретение ценных бумаг данного выпуска отсутствует.	
9.3.3. Информация о лице, организующем проведение торгов по размещению ценных бумаг.	
Организатором торгов является фондовая биржа:	
Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001 от 23 августа 2007 г., без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России
9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.	
Размещение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно без привлечения профессиональных участников рынка ценных бумаг, в связи с чем, информация в данном пункте не представляется.	
9.3.5. Условия эмиссии ценных бумаг не предусматривают размещение Облигаций посредством закрытой подписки только среди акционеров Эмитента, в связи с чем, информация в данном пункте не представляется.	
9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.	
Цена размещения или порядок ее определения	Цена размещения Облигаций равна 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию. Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций уплачивает цену в размере 100 (ста) процентов от номинальной стоимости Облигаций, а также накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту – «НКД») за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле: $НКД = C_j * Nom * (T - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ НКД – накопленный купонный доход на одну Облигацию, Nom - номинальная стоимость одной Облигации, C_j - величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых), j - порядковый номер купонного периода, T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода (при j=1 – дата начала размещения),

	Т – текущая дата (дата приобретения Облигаций). НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Информация не указывается, т.к. в рамках настоящего выпуска Эмитент не предполагает размещение акций.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право приобретения ценных бумаг	Информация не указывается, т.к. преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.	
Облигации при размещении оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Облигаций не предусмотрена. Расчеты по Облигациям при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления деятельности клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже, - Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее – ЗАО ММВБ). Денежные средства, полученные от размещения Облигаций, зачисляются в ЗАО РП ММВБ на счет ОАО Банк «Петрокоммерц»: - владелец счета: ОАО Банк «Петрокоммерц», ИНН 7707284568; - номер счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату Облигаций настоящего выпуска: 30401810400100000385, открытый в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ»; - корр./счет 30105810100000000505; - БИК 044583505. Оплата Облигаций неденежными средствами не предусмотрена. Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на лицевые счета (счета депо) их первых владельцев (приобретателей), несут владельцы (приобретатели) Облигаций. Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться ценные бумаги выпуска. Условиями выпуска Облигаций не предусмотрена возможность оплаты Облигаций имуществом, в связи с чем, Эмитент не привлекает оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости такого имущества.	
9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.	
Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки, в связи с чем, информация в данном пункте не представляется.	

9.3.9. Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Ценные бумаги настоящего выпуска размещаются путем открытой подписки, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

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

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

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

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Решением о выпуске.

До истечения 3 (третьего) дня с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия Облигаций из обращения и возврату средств, использованных для приобретения Облигаций (далее по тексту – «средства инвестирования»), владельцам таких Облигаций (далее по тексту – «Комиссия»).

Такая Комиссия:

- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств инвестирования;
- организует возврат средств инвестирования владельцам Облигаций;
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу Облигаций средств инвестирования;
- составляет ведомость возвращаемых владельцам Облигаций средств инвестирования.

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

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

Средства инвестирования возвращаются владельцам в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 (двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана осуществить уведомление владельцев Облигаций, а также номинальных держателей Облигаций (далее по тексту настоящего пункта – «Уведомление»). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование Эмитента Облигаций;
- наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска Облигаций несостоявшимся;
- наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска Облигаций недействительным в законную силу (в соответствующих случаях);
- вид, категорию (тип), серию, форму Облигаций, государственный регистрационный номер

их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций, признанного несостоявшимся или недействительным;

- дату аннулирования государственной регистрации выпуска Облигаций;
- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- категорию владельца Облигаций (первый и (или) иной приобретатель);
- количество Облигаций, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, категории (типа), серии;
- размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу Облигаций;
- порядок и сроки изъятия Облигаций из обращения и возврата средств инвестирования;
- указание на то, что не допускается совершение сделок с Облигациями, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- указание на то, что возврат средств инвестирования будет осуществляться только после представления владельцем Облигаций подтверждающей его права на Облигации выписки со счета депо в НДЦ или Депозитариях-депонентах;
- адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения Облигаций и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газете «Российская газета», а также в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

Заявление владельца Облигаций о возврате средств инвестирования, должно содержать следующие сведения:

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

Заявление должно быть подписано владельцем изымаемых из обращения Облигаций или его представителем. К заявлению в случае его подписания представителем владельца Облигаций должны быть приложены документы, подтверждающие его полномочия.

Заявление о возврате средств должно быть направлено владельцем изымаемых из обращения Облигаций Эмитенту в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств инвестирования, которые указаны в Уведомлении, в срок, не позднее 10 (десяти) дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

Владелец Облигаций вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств инвестирования.

В срок не позднее 10 (десяти) дней с даты получения заявления о несогласии владельца Облигаций с размером возвращаемых средств инвестирования, Комиссия обязана рассмотреть его и направить владельцу Облигаций повторное уведомление.

Владелец ценной бумаги в случае несогласия с условиями возврата средств инвестирования, предусмотренными повторным уведомлением, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании средств инвестирования с Эмитента в соответствии с законодательством Российской Федерации.

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 (одного) месяца с даты изъятия Облигаций из обращения.

Возврат средств осуществляется путем перечисления на счет владельца Облигаций или иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации, или соглашением между Эмитентом и владельцем Облигаций.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами.

Эмитент предполагает осуществить выплаты по возврату средств инвестирования самостоятельно.

Ответственность Эмитента за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по возврату средств инвестирования определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения Облигаций составляет 1830 (одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.

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

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

Условия приобретения Облигаций настоящего выпуска с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения указаны в разделе 10 Решения о выпуске.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций дополнительно к цене приобретения уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту – «НКД») за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

Cj - величина процентной ставки j-го купонного периода (в процентах годовых),

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

T(j-1) - дата окончания (j-1) купонного периода (при j=1 – дата начала размещения),

T – текущая дата.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.

Иные ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами Эмитента на обращение размещаемых ценных бумаг: отсутствуют.

10.2. Порядок и условия погашения

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

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период. Если дата погашения Облигаций выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
10.2.2. Форма погашения облигаций Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.
10.2.3. Дата, на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по погашаемым облигациям Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитари-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депозитарий-депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, 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 том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию: - полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций; - количество принадлежащих владельцу Облигаций; - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций; - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям; - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций; - налоговый статус владельца Облигаций; в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент: - код иностранной организации (КИО) – при наличии; в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо: - вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ; - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций (при его наличии); - ИНН владельца Облигаций (при его наличии); - число, месяц и год рождения владельца Облигаций. В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы 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 суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, то под лицом, уполномоченным получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций, подразумевается владелец Облигаций.

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.

Не позднее, чем в 3-й (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 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 лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, 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 (с указанием города 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.

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, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств Эмитента 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 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 Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент 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. Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ.
10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций
10.2.4.1. Вид досрочного погашения
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) в случае наступления событий, предусмотренных в п.10.2.4.4 Решения о выпуске. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.
10.2.4.2. Стоимость досрочного погашения облигаций
Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию плюс сумма накопленного купонного дохода по Облигациям, подлежащим досрочному погашению по требованию владельца (владельцев) Облигаций, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций.
10.2.4.3. Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.
10.2.4.4. Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства по Облигациям, Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях: - просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на срок более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации; - просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации; - отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных облигаций Эмитента, размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение. Начало срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца (владельцев): Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с п.10.1 Решения о выпуске, на следующий день за датой опубликования в ленте новостей Эмитентом сообщения о

нарушении соответствующего обязательства, влекущего за собой возникновение права досрочного погашения Облигаций.

Окончание срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца (владельцев):

Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены их владельцами до даты погашения Облигаций.

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент обязан направить в НДЦ копию указанного сообщения не позднее дня его публикации в ленте новостей.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

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

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. После проведения НДЦ указанной операции депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций (далее по тексту – Требование о досрочном погашении) с приложением следующих документов:

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении представителем владельца Облигаций).

Требование о досрочном погашении должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций и полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.
- б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:
 - номер счета;
 - наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
 - корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
 - банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);

- ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);
- л) нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:
- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций(при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не принимается к исполнению.

Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1, контактный телефон (495) 745-89-48, факс: (495) 623-36-07.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае их соответствия требованиям Решения о выпуске к форме и содержанию переводит необходимые денежные средства в пользу владельца Облигаций в соответствии с указанными в Требовании о досрочном погашении реквизитами.

В случае если форма или содержание документов, представленных владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом, не соответствует требованиям, установленным Решением о выпуске, Эмитент не принимает указанное Требование о досрочном погашении к исполнению и направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу уведомление с указанием причин отказа в исполнении не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. Одновременно с направлением уведомления владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

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

Не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения Требования о досрочном погашении Эмитент направляет в НДЦ письменное извещение о факте исполнения Требования, на основании которого НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения

Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения, раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.

Информация о наступлении событий, указанием на которые определяется начало и окончание срока, в течение которого Облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- 1) Информация 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 даты 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 - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.
- 2) При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого события:
 - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.
- 3) Информация о погашении Облигаций раскрывается Эмитентом 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 перед владельцами Облигаций по их погашению должно быть исполнено:
 - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом 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 перед владельцами Облигаций по их досрочному погашению должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать информацию о количестве досрочно погашенных Облигаций.
Эмитент обязуется досрочно погасить все Облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.
10.2.4.5. Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента.
Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
10.2.4.6. Порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента
Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.
10.2.4.7. Порядок досрочного погашения облигаций с ипотечным покрытием
В ходе эмиссии не предусмотрен выпуск облигаций с ипотечным покрытием.
10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям
Погашение и/или выплата доходов по Облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно. Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений. Информация в данном пункте не представляется, т.к. условиями выпуска Облигаций Эмитентом не предусмотрено привлечение платежных агентов.
10.4. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям
В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Решением о выпуске. Неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям является существенным нарушением условий заключенного договора займа (дефолт) в случае: - просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства; - просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении 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. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к Поручителю, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в разделе 10 Решения о выпуске. В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Поручителю и/или Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года. Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с данной статьей владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика. Юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. 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 дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено: - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; - на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней. Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается: - объем неисполненных обязательств; - причина неисполнения обязательств; - возможные действия владельцев Облигаций в случае дефолта; - возможные действия владельцев Облигаций в случае технического дефолта..
<i>Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям</i> Раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям осуществляется Эмитентом самостоятельно, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.
10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента
Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев) с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения. Предусматривается возможность приобретения Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения.
10.5.1. Способ приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью дальнейшего обращения Облигаций до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах настоящего выпуска ценных бумаг. Эмитент осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно.
10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций
10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций
Цена приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости. При этом Эмитентом дополнительно к цене приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, указанном в п. 10.1 Решения о выпуске. Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций определяются Советом директоров Эмитента в дату принятия решения о приобретении по соглашению с владельцем (владельцами) и не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.
10.5.2.2. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом <u>по требованию владельцев облигаций</u>
Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 5 000 000 (пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами в случаях, когда определяемый Эмитентом в соответствии с пп.13.2.3 – 13.2.4 Решения о выпуске размер (порядок определения) ставки (ставок) купона (купонов) устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию. Предъявление требований владельцем (владельцами) Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с пп. 13.2.3 - 13.2.4 Решения о выпуске и после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался неопределенным Эмитентом (далее по тексту настоящего раздела – «Период предъявления»). При этом Период предъявления не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям, заявленным их владельцем (владельцами), осуществляется через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа») в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами ЗАО ММВБ с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ. Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций осуществляется в следующем порядке: а) 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». б) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Уведомление»). Уведомление направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. Копия Уведомления до направления по почте должна быть направлена по факсу: (495) 745 89 48. Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления по почте или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по требованию их владельца (владельцев).

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 владельца Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельца (владельцев) по отношению:

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

в) 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 Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев).

Датой приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) является 3 (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее по тексту настоящего пункта - «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости. При этом Эмитентом дополнительно к Цена приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, указанном в п. 10.1 Решения о выпуске.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) заключить сделки со всеми Участниками торгов, при условии соблюдения ими подпунктов а), б) и в) настоящего раздела, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Решением о выпуске и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

В дальнейшем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев), а также из сделок, заключенных при приобретении Облигаций, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев)

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения

Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.

2) Информация о принятии решения Советом директоров Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается в форме соответствующего сообщения, предусмотренного Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Информация об условиях и порядке приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, а также иные существенные условия приобретения: дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок их приобретения. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru и в газете «Российская газета» не позднее чем за 10 (десять) дней до наступления определенной Эмитентом даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том числе о количестве приобретенных облигаций

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Информация о лице, которому поручено кредитной организацией - эмитентом раскрытие информации о приобретении облигаций

Раскрытие информации о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев) осуществляется Эмитентом самостоятельно, в связи с чем информация в данном пункте не представляется.

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

Эмитент может приобретать собственные Облигации путем заключения соглашений с владельцами Облигаций в соответствии с решениями Совета директоров Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в любой день срока обращения Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи и ЗАО ММВБ.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в следующем порядке:

- а) 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»;

б) С 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления Участник торгов предоставляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование / Ф.И.О. владельца Облигаций;
- данные о владельце Облигаций (паспортные данные владельца Облигаций - физического лица (номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения); ИНН (для юридического лица – обязательное указание, для физического лица – при наличии); место нахождения/адрес регистрации и почтовый адрес; ОГРН – для юридического лица);
- полное наименование Участника торгов Облигаций;
- данные об Участнике торгов (ИНН; место нахождения и почтовый адрес);
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Участник торгов намеревается продать Эмитенту.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено его печатью. Уведомление направляется Эмитенту по факсу и заказным письмом с уведомлением. Уведомление считается полученным в дату вручения заказного письма Эмитенту, при условии соответствия Уведомления вышеуказанным требованиям или отказа Эмитента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение между ним и Участником торгов предварительного договора, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на Бирже в дату приобретения и на условиях, установленных Эмитентом.

в) После направления Уведомления Участник торгов обязан подать адресную заявку в дату приобретения Облигаций на продажу определенного количества Облигаций с использованием системы торгов Биржи и в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанных в данной заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в Уведомлении.

Достаточным доказательством подачи Участником торгов заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящего раздела признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей в соответствии с Правилами Биржи.

г) Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Участниками торгов, при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Участниками торгов в адрес Эмитента в соответствии с условиями Решения о выпуске и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом.

В случае если суммарное количество Облигаций, указанных в Уведомлениях, принятых Эмитентом, превышает количество Облигаций, указанных в его предложении, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев пропорционально заявленным ими требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Дата приобретения Облигаций, период приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) определяются решением Совета директоров Эмитента в любой день срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей,

на странице в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru и в газете «Российская газета» не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций

1) Информация о принятии решения Советом директоров Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается в форме соответствующего сообщения, предусмотренного Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Советом директоров Эмитента, на котором было принято решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

2) Информация об условиях и порядке приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru и в газете «Российская газета» не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

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

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Информация о юридическом лице, которому поручено кредитной организацией - эмитентом раскрытие информации о приобретении облигаций

Раскрытие информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется Эмитентом самостоятельно, в связи с чем, информация в данном пункте не представляется.

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

До утверждения даты начала размещения Облигаций Совет директоров Эмитента может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным ими в течение последних 5 (пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если Эмитент до даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций не принял решение о приобретении Облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Процентная ставка по купону (j+1), размер (порядок определения) которой не был установлен в дату начала размещения Облигаций, определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и раскрывается в порядке, установленном п.14 Решения о выпуске, не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания j-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления (j+1) купона ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер процентной ставки.

Процентная ставка купона любого купонного периода, определяемая Эмитентом, не может быть менее 1 (одного) процента годовых. В случаях, когда после принятия решения о размере ставки (ставок) по Облигациям, остаются купоны с неопределенными ставками, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался Эмитентом неопределенным. Информация об условиях такого приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, установленном настоящим пунктом и п.10.5.2.2 Решения о выпуске. Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в любой день срока обращения Облигаций. Эмитент сообщает о принятых решениях об определении размера ставок по купонам по Облигациям в письменном виде Бирже до направления указанной информации информационным агентствам.	
10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций	
Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев), а также по соглашению с их владельцем (владельцами) возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае приобретения Эмитентом Облигаций в соответствии с настоящим разделом они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем централизованное хранение Облигаций выпуска.	
10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.	
10.6.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям.	
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция»
Сокращенное наименование	ООО «Новая интеграция»
Место нахождения	125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании такого юридического лица.	1047796764510
Информация о наличии (отсутствии) у лица, предоставляющего обеспечение по облигациям, или принятие на себя лицом, предоставляющим обеспечение по облигациям, обязанности по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность. У Общества с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», 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.

Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», предоставляющее обеспечение по Облигациям, не принимало на себя обязанность по раскрытию информации о его финансово – хозяйственной деятельности, в том числе в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово – хозяйственную деятельность.

10.6.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.

10.6.2.1. Вид предоставляемого обеспечения.

Поручительство.

10.6.2.2. Условия выпуска облигаций с залоговым обеспечением.

Условия выпуска Облигаций не предусматривают наличие обеспечения в форме залога.

10.6.2.3. Условия выпуска облигаций с ипотечным покрытием

Условия выпуска Облигаций не предусматривают наличие обеспечения в форме залога, предметом которого является ипотечное покрытие, в связи с чем, информация в пунктах 10.6.2.3.1 – 10.6.2.3.6 не представляется.

10.6.2.4. Условия выпуска облигаций, обеспеченных поручительством

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

Объем поручительства.

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в объеме неисполненных обязательств и в размере Суммы обеспечения.

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, указанном в п.13.2 Решения о выпуске.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Иные условия поручительства

ОФЕРТА

г. Москва

Настоящая оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» с обеспечением.

1. Термины и определения

1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1, основной государственный регистрационный номер – 1027739340584, дата внесения записи Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц – 9 октября 2002 года, регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций № 1776 от 20 марта 2000 года, ИНН 7707284568.

1.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», осуществляющее централизованное хранение Облигаций.

1.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением со сроком погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2, основной государственный регистрационный номер – 1047796764510, дата внесения записи Межрайонной инспекцией МНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц – 12 октября 2004 года, ИНН 7714572422.

1.5. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента по Облигациям, определенные пунктом 3 настоящей Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Сумма обеспечения» - сумма в размере номинальной стоимости всех Облигаций выпуска 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска, определенного в соответствии с Эмиссионными документами.

1.9. «Событие неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1-3.3.4 настоящей Оферты.

1.10. «Срок исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1-3.3.4 настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю соответствующее условиям пунктов 3.6.1- 3.6.5 настоящей Оферты.

1.12. «Эмиссионные документы» - настоящее решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, утвержденные Советом директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» 27 февраля 2009 г. (Протокол №467 от «27» февраля 2009 г.).

2. Условия акцепта Оферты

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

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока,

установленного для акцепта Оферты.

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

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

3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.

3.1. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:

3.1.1. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;

3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).

3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

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

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

3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;

3.3.3. Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязательства по приобретению Облигаций в сроки, установленные Эмиссионными документами;

3.3.4. Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами и настоящей Офертой.

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

3.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных Обязательств и в пределах Суммы обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.

3.6. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.6.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано

владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.6.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет), объем неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.6.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.6.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или в депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; В случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.6.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.7. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителем Требования.

3.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.9. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении/отказе Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. В уведомлении об удовлетворении Требования Поручитель также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации. После направления уведомления об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.6.2 настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций. После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.

В случае удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования Владельца, заявленного при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего купона Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом: на основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится списание Облигаций со счета (счетов) владельца (владельцев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.

В уведомлении Эмитент указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма, списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет НДС о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.

В уведомлении Эмитент указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец Облигаций.

4. Срок действия поручительства

4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство действует до истечения 125 (ста двадцати пяти) календарных дней с даты погашения Облигаций настоящего выпуска.

4.3. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

- 4.3.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций, которым выплаты не осуществлены или осуществлены несвоевременно и/или в неполном объеме.
- 4.3.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;
- 4.3.3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в суд или в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Полное и сокращенное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция» (ООО «Новая интеграция»).

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2.

Банковские реквизиты: расчетный счет №40702810200000004158 в ОАО Банк «Петрокоммерц», корреспондентский счет №30101810700000000352 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525352.

10.6.2.5. Условия выпуска облигаций, обеспеченных банковской гарантией

Условиями выпуска не предусмотрен выпуск Облигаций, обеспеченных банковской гарантией.

10.6.2.6. Условия выпуска облигаций, <u>обеспеченных государственной или муниципальной гарантией</u>
Условиями выпуска не предусмотрен выпуск Облигаций, обеспеченных государственной или муниципальной гарантией.
11. Для опционов кредитной организации – эмитента
Условиями выпуска не предусмотрен выпуск опционов Эмитентом.
12. Конвертируемые ценные бумаги. Порядок, сроки и условия конвертации
В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск конвертируемых ценных бумаг, в связи с чем информация в пунктах 12.1 – 12.3 не представляется.
13. Порядок и срок выплаты дохода
13.1. Порядок определения размера дивидендов.
Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.
13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.
Порядок определения размера доходов по Облигациям установлен в пп.13.2.2 – 13.2.4 Решения о выпуске. <i>Периоды (купонные периоды), за которые выплачивается доход по облигациям, или порядок их определения, а также размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения</i> 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. Облигации имеют 10 (десять) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (сто восемьдесят три) дня. Датой окончания первого купонного периода является 183-й (сто восемьдесят третий) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания второго купонного периода является 366-й (триста шестьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (пятьсот сорок девятый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (девятьсот пятнадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания шестого купонного периода является 1098-й (одна тысяча девятьсот восьмой) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания седьмого купонного периода является 1281-й (одна тысяча двести восемьдесят первый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания восьмого купонного периода является 1464-й (одна тысяча четыреста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций. Датой окончания девятого купонного периода является 1647-й (одна тысяча шестьсот сорок седьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Выплата купонного дохода по последнему купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Облигациям настоящего выпуска в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Величина купонного дохода по каждому из купонов определяется по формуле: $K(j) = C_j * Nom * (T(j) - T(j-1)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ $K(j)$ – величина купонного дохода по j-му купону (руб.), Nom - номинальная стоимость одной Облигации, C_j - величина процентной ставки j-того купонного периода, j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10$; $T(j-1)$ - дата окончания (j-1) купонного периода, (при $j=1$ – дата начала размещения); $T(j)$ - дата окончания j-го купонного периода. Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9. Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий 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.
13.2.1. Размер дохода по облигациям.
Размер дохода по Облигациям устанавливается в виде процента от номинальной стоимости.
13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с порядком указанным в п.13.2.3 Решения о выпуске. Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых.
13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется до даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем проведения Конкурса на Бирже среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным п.9.3.1 Решения о выпуске. До даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным ими в течение последних 5 (пяти) дней j-го купонного периода ($j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$). В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону. В случае, если до утверждения даты начала размещения Облигаций Эмитент не принял решение о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев), процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций. Процентная ставка по купону (j+1), размер (порядок определения) которой не был установлен в

дату начала размещения Облигаций, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и раскрывается в порядке, установленном п.14 Решения о выпуске, не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания j-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления (j+1) купона ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер процентной ставки.

В случаях, когда после принятия решения о размере ставки (ставок) по Облигациям, остаются купоны с неопределенными ставками, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался Эмитентом неопределенным. Информация об условиях такого приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, установленном п. 10.5.2.2 и п.14 Решения о выпуске.

Процентная ставка купона любого купонного периода, определяемая единоличным исполнительным органом Эмитента, не может быть менее 1 (одного) процента годовых.

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного исполнительного органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Информация о величине процентной ставки по первому купону также раскрывается Эмитентом при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов после раскрытия сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонных периодов выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы купонного дохода производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 5 000 000 (пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцем (владельцами), в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п. 13.2.2-13.2.3 Решения о выпуске ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Предъявление требований владельцами Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной, и которая устанавливается Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Цена приобретения Облигаций по требованиям владельца (владельцев) Облигаций, определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций Эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цена приобретения накопленный купонный доход по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций в порядке, установленном п.10.1 Решения о выпуске.

Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям, по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, а также раскрыть информацию об этом в

следующие сроки с даты принятия решения единоличным исполнительным органом об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций по требованию их владельца (владельцев) указан в п.10.5.2.2 Решения о выпуске.

Датой приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) является 3 (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Когда размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобрести по требованиям их владельца (владельцев), заявленным в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяется указанные размер процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

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

Условия эмиссии Эмитентом не предусматривают выпуск Облигаций с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (сто восемьдесят три) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	183-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	366-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	549-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	732-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятый купон	915-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	1098-й день с даты начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1281-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1464-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	1647-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	1830-й день с даты начала размещения Облигаций

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1830-й день с даты начала размещения Облигаций.

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода

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»). Исполнение обязательств 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 указанного Перечня.

Презюмируется, что номинальные держатели Депозитарии - депоненты НДЦ уполномочены

получать суммы дохода по Облигациям. Депозитарий - депонент НДЦ, 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.

В том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

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 выплаты купонного дохода по Облигациям. 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 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту 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 лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (при наличии);

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

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

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, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств Эмитента по выплате суммы 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства 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 Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ.

Величина купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C_j - величина процентной ставки j -го купонного периода,

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

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ купонного периода, (при $j=1$ – дата начала размещения);

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой

копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий 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.

13.5. Место выплаты доходов

Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом – Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц», расположенным по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

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

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий 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.

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске в соответствии с требованиями статьи 92 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., а также Положения о раскрытии информации и Инструкции Банка России «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации» от 10.03.2006 г. № 128-И в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске. 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, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

1) Информация о принятии Советом директоров Эмитента решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

2) Информация об утверждении Советом директоров Эмитента Решения о выпуске раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;

- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

3) Сообщение о государственной регистрации выпуска Облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии» в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Российская газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. При опубликовании текстов Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке раскрытия информации по выпуску Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных Решении о выпуске и Проспекте Облигаций путем помещения их копий по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

Эмитент предоставляет копии зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта Облигаций владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам бесплатно по их требованию в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления соответствующего требования. Порядок предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам копий документов, указанных в настоящем абзаце, опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

4) Дата начала размещения Облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

5) Информация о начале размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

6) Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с

даты принятия решения единоличным исполнительным органом об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент сообщает о принятых решениях об определении размера ставок по купонам по Облигациям в письменном виде Бирже до направления указанной информации в ленту новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону также раскрывается Эмитентом при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов после раскрытия сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей.

7) В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, Эмитент обязан опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети Интернет. Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

8) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) Эмитент публикует сообщение о возобновлении размещения Облигаций в ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет. Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске Облигаций и/или Проспект Облигаций 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 Облигаций и/или Проспект Облигаций или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

9) В случае если размещение Облигаций приостанавливается (возобновляется) в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о приостановлении (возобновлении) размещения Облигаций в форме сообщения о существенном факте «сведения о приостановлении и возобновлении эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты опубликования информации о приостановлении (возобновлении) эмиссии Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении (возобновлении) эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

10) Информация о завершении размещения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

11) Информация 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 даты 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования сообщения 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 ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций на странице Эмитента в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. При опубликовании текста отчета об итогах выпуска ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу www.pkb.ru указывается государственный регистрационный номер выпуска Облигаций, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций. Текст зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций Эмитент обеспечивает доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах выпуска Облигаций путем помещения его копии по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

Эмитент предоставляет копию зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам бесплатно по их требованию в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Порядок предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам копий документов, указанных в настоящем абзаце, опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

12) 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 дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

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

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;
- возможные действия владельцев Облигаций в случае дефолта;
- возможные действия владельцев Облигаций в случае технического дефолта.

13) Порядок раскрытия информации о досрочном погашении Облигаций по требованию их владельца (владельцев)

1) Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения, раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.

2) Информация о наступлении событий, указанием на которые определяется начало и окончание срока, в течение которого Облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

Информация 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 даты 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 - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, Эмитент публикует сообщение, содержащее описание указанного события, дату его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Информация о погашении Облигаций раскрывается Эмитентом 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 перед владельцами Облигаций по их погашению должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом 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 перед владельцами Облигаций по их досрочному погашению должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать информацию о количестве досрочно погашенных Облигаций.

14) Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций по требованию владельцев (владельца) ценных бумаг:

а) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет»

по адресу www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.

б) Информация о принятии решения Советом директоров Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается в форме соответствующего сообщения, предусмотренного Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Информация об условиях и порядке приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, а также иные существенные условия приобретения: дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок их приобретения. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru и в газете «Российская газета» не позднее чем за 10 (десять) дней до наступления определенной Эмитентом даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению.

в) Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

15) Порядок раскрытия информации о приобретении облигаций по соглашению с владельцами (владельцем) ценных бумаг:

а) Информация о принятии решения Советом директоров Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается в форме соответствующего сообщения, предусмотренного Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

б) Информация об условиях и порядке приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru и в газете «Российская газета» не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

в) Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

16) В случае изменения условий обеспечения исполнения обязательств по Облигациям, происходящих по причинам, не зависящим от Эмитента или владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию о соответствующих изменениях условий обеспечения по Облигациям (реорганизация, ликвидация или банкротство лица, предоставившего обеспечение, иное) в ленте новостей - не позднее 5 (пяти) дней с даты появления соответствующих изменений, в сети «Интернет» на странице Эмитента www.pkb.ru - после раскрытия информации в ленте новостей.

17) В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным созданная Эмитентом комиссия по организации изъятия Облигаций из обращения и возврату средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций обязана в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в газете «Российская газета», а также в «Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг».

Иные условия раскрытия информации Эмитентом:

18) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также в зарегистрированных решениях о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектах ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, отчетах (уведомлениях) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, ежеквартальных отчетах, иных документах, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, путем помещения их копий по адресу Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

Эмитент предоставляет копию каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого Эмитентом в соответствии с Положением о раскрытии информации, а также копии зарегистрированных решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспектах ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, отчетах об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копии уведомлений об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, копии ежеквартальных отчетов, копии иных документов, обязательное раскрытие которых предусмотрено Положением о раскрытии информации, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам бесплатно по их требованию в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Порядок предоставления владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам копий документов, указанных в настоящем абзаце, опубликован Эмитентом на странице в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. Предоставляемая Эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом Эмитента.

19) В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента в т.ч. связанных с выпуском Облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления факта:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Текст сообщения о существенном факте будет доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты его опубликования.

20) Эмитент направляет сообщения о существенных фактах, а также иные сообщения, предусмотренные Положением о раскрытии информации, в регистрирующий орган не позднее 5 (пяти) дней с момента появления факта (события), влекущего за собой обязанность Эмитента раскрыть информацию о таком факте (событии). Сообщение в регистрирующий орган направляется в форме, предусмотренной Положением о раскрытии информации.

21) Эмитент обязан осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета.

В срок не более 45 дней с даты окончания соответствующего квартала Эмитент обязан

опубликовать текст ежеквартального отчета в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. Текст соответствующего ежеквартального отчета Эмитента будет доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 3 (трех) лет с даты его опубликования в сети Интернет по адресу www.pkb.ru. Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет www.pkb.ru текста соответствующего ежеквартального отчета, Эмитент обязан опубликовать в ленте новостей сообщение о порядке доступа к информации, содержащейся в таком ежеквартальном отчете. Эмитент по требованию заинтересованного лица бесплатно предоставляет ему копию Решения о выпуске Облигаций.
15. Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц» обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
16. Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», предоставившее обеспечение по Облигациям данного выпуска обязуется обеспечить исполнение обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций в случае отказа кредитной организации - эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Облигациям, в соответствии с условиями предоставляемого обеспечения.
17. Иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Отсутствуют.

Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц»

(Полное наименование кредитной организации-эмитента)

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1**Почтовый адрес:** Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1

СЕРТИФИКАТ

**Документарных облигаций на предъявителя
с обязательным централизованным хранением серии 05 неконвертируемых процентных с
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением со сроком
погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения
облигаций выпуска**

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

Настоящий сертификат удостоверяет права на 5 000 000 (Пять миллионов) штук облигаций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр».

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Президент Открытого акционерного общества
Коммерческий банк «Петрокоммерц»

«__» _____ 200_ г. _____ Никитенко В.Н.
М.П.

Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством.

Лицо, предоставившее обеспечение по облигациям: Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция»

Генеральный директор Общества с ограниченной
ответственностью «Новая интеграция»

«__» _____ 200_ г. _____ Наешикова О.В.
М.П.

Права владельцев облигаций

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

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

Владелец Облигации имеет право на получение от Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» (далее по тексту – «Эмитент») при погашении Облигаций в предусмотренный ею срок номинальной стоимости Облигации.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода), порядок определения размера и срок выплаты которого указан в настоящем сертификате Облигаций (далее по тексту – Сертификат).

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

Владелец Облигации в случае ликвидации Эмитента вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом и законодательством Российской Федерации.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан возратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить процент от номинальной стоимости Облигации (купонный доход) по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Сертификатом.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций на срок более 30 (тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации. Владельцы Облигаций также имеют право обратиться в суд (арбитражный суд) с иском к Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость при погашении Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости при погашении Облигаций. Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к Обществу с ограниченной ответственностью «Новая интеграция» (далее по тексту – «Поручитель»), предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном Сертификатом.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям

Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность.

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю. В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа Эмитента от исполнения обязательств по Облигациям.

Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях:

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на срок более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации;
- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации;
- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных облигаций Эмитента, размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации.

Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения в сроки и в порядке, установленные Сертификатом. Досрочное погашение Облигаций допускается только после регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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.

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

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

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

Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций:

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 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.

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.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение Облигаций. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

Порядок и срок выплаты дохода.

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

Размер процента (купона) по Облигациям Эмитента определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента. Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (одного) процента годовых.

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется до даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем проведения конкурса (далее по тексту – «Конкурс») на Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Биржа») среди участников конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

Участниками Конкурса, проводимого в дату начала размещения Облигаций, могут быть участники торгов Биржи (далее по тексту – «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 Некоммерческом партнерстве «Национальный депозитарный центр» (далее по тексту – НДЦ) или в Депозитарии – депоненте НДЦ. Под Депозитариями – депонентами здесь и далее понимаются номинальные держатели Облигаций, являющиеся депозитариями-депонентами НДЦ, или иные депозитарии, действующие на основании соответствующих лицензий и междепозитарных договоров с НДЦ.

Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на Бирже путем удовлетворения Эмитентом заявок на покупку Облигаций, поданных Участниками торгов 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 по тексту – «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: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8.

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

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности № 177-08462-000010 выдана ФСФР РФ от 19 мая 2005 г.

Лицензия на право осуществления банковских операций № 3294, выдана ЦБ РФ от 06 ноября 2002 года.

БИК: 044583505.

К/с: 30105810100000000505.

Телефон: (495) 705 96 19.

В дату проведения Конкурса Участники торгов, принимающие участие в Конкурсе, в период подачи заявок выставляют в адрес Эмитента заявки на покупку Облигаций в системе торгов Биржи.

Сведения об Эмитенте:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Петрокоммерц».

Место нахождения: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности: №177-05414-100000 от 19.07.2001 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление дилерской деятельности: №177-05422-010000 от 19.07.2001 г., выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

В каждой заявке указывается цена размещения Облигации, количество Облигаций и величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом, потенциальные покупатели готовы приобрести указанное в заявках количество Облигаций, а также иные параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам и другими нормативными документами Биржи, регулирующими функционирование Биржи (далее по тексту – «Правила Биржи»). Величина указываемой в заявке процентной ставки по первому купону должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента. Заявки на покупку Облигаций на Конкурс, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

Обязательным условием приобретения Облигаций при их размещении является предварительное резервирование достаточного для приобретения объема денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Облигаций, в РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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 заявок и неснятых Участниками торгов заявок на момент окончания периода сбора заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг») и передает его Эмитенту.

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о нем в письменном виде Бирже до направления указанной информации в ленту новостей по форме, предусмотренной Положением Федеральной службы по финансовым рынкам «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (далее по тексту – «Положение о раскрытии информации»). Здесь и далее под термином «лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый одним из информационных агентств, уполномоченных Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг. После раскрытия в ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов. Информация о величине процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном Сертификатом.

До даты принятия решения об утверждении даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение о приобретении Облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным ими в течение последних 5 (пяти) дней j-го купонного периода (j=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). В случае если Эмитент принимает такое решение, процентные ставки по всем купонам Облигаций, порядковый номер которых меньше или равен j, устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если до утверждения даты начала размещения Облигаций Эмитент не принял решение о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев), процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Процентная ставка по купону (j+1), размер (порядок определения) которой не был установлен в дату начала размещения Облигаций, определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в числовом выражении после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и раскрывается в порядке, установленном Сертификатом, не позднее 5 (пяти) дней до даты окончания j-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления (j+1) купона ставки любого количества следующих за ним неопределенных купонов. При этом по разным купонным периодам может быть установлен разный размер процентной ставки.

В случаях, когда после принятия решения о размере ставки (ставок) по Облигациям, остаются купоны с неопределенными ставками, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (пяти) календарных дней купонного периода, после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался Эмитентом неопределенным. Информация об условиях такого приобретения раскрывается Эмитентом в порядке, установленном Сертификатом.

Информация об установленной Эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенных фактах «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты принятия решения единоличного исполнительного органа Эмитента об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду, но не менее чем за 5 (пять) дней до окончания предшествующего купонного периода:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания (j-1)-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Информация о величине процентной ставки по первому купону также раскрывается Эмитентом при помощи системы торгов Биржи путем отправки электронного сообщения всем Участникам торгов после раскрытия сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей.

Когда размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом управления Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобрести по требованиям их владельца (владельцев), заявленным в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом определяется указанные размер процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше.

Облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (сто восемьдесят три) дня.

Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датами окончания купонных периодов являются:

Первый купон	183-й день с даты начала размещения Облигаций
Второй купон	366-й день с даты начала размещения Облигаций
Третий купон	549-й день с даты начала размещения Облигаций
Четвертый купон	732-й день с даты начала размещения Облигаций
Пятый купон	915-й день с даты начала размещения Облигаций
Шестой купон	1098-й день с даты начала размещения Облигаций
Седьмой купон	1281-й день с даты начала размещения Облигаций
Восьмой купон	1464-й день с даты начала размещения Облигаций
Девятый купон	1647-й день с даты начала размещения Облигаций
Десятый купон	1830-й день с даты начала размещения Облигаций

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1830-й день с даты начала размещения Облигаций.

Величина купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C_j - величина процентной ставки j -го купонного периода,

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

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ купонного периода, (при $j=1$ – дата начала размещения);

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий 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 расчетов для получения доходов:

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 выплаты купонного дохода по Облигациям. 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 3-й (третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет Эмитенту 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 лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

В) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;

Г) реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет.

Д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям (при наличии);

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

Ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

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, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств Эмитента по выплате суммы 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства 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 Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

В дату выплаты купонного дохода по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на банковские счета лиц, уполномоченных на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение суммы купонного дохода по Облигациям, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ.

Величина купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию определяется по формуле:

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

$K(j)$ – величина купонного дохода по j -му купону (руб.),

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C_j - величина процентной ставки j -го купонного периода,

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

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ купонного периода, (при $j=1$ – дата начала размещения);

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

Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.

Если дата выплаты купонного дохода по любому из купонов по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий 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.

Место выплаты доходов:

Выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом – Открытым акционерным обществом Коммерческий банк «Петрокоммерц», расположенным по адресу: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1.

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

Если дата выплаты купонного дохода по Облигациям приходится на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий 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.

Выплата доходов владельцам ценных бумаг производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе, депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НДЦ. В случае если указанные реквизиты не были своевременно предоставлены в НДЦ, выплата купонного дохода по Облигациям производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования.

Порядок и условия погашения.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций. Возможность выбора владельцами Облигаций формы погашения Облигаций не предусмотрена.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

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

Презюмируется, что номинальные держатели – Депозитарии-депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям. Депозитарий-депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения номинальной стоимости по Облигациям, 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 том случае, если среди владельцев, уполномочивших номинального держателя на получение сумм погашения по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель обязан указать в списке владельцев Облигаций в отношении таких лиц следующую информацию:

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

в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

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. 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 3-й (третий) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту 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 лица, уполномоченного получать суммы погашения номинальной стоимости Облигаций (Ф.И.О. – для физического лица);

Б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, 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 (с указанием города 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.

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, необходимых для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств Эмитента 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. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. 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 Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В указанных случаях Эмитент не несет ответственности за задержку в платежах по Облигациям.

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

В Дату погашения номинальной стоимости Облигаций Эмитент 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.

Не позднее рабочего дня, следующего после окончания расчетов с лицами, уполномоченными на получение сумм погашения номинальной стоимости Облигаций, указанными в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, Эмитент уведомляет об этом НДЦ.

Условия досрочного погашения облигаций:

Вид досрочного погашения: Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) в случае наступления событий, предусмотренных Сертификатом. Досрочное погашение Облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрено.

Стоимость досрочного погашения облигаций:

Стоимость досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) устанавливается равной 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1000 (одну тысячу) рублей за одну Облигацию плюс сумма накопленного купонного дохода по Облигациям, подлежащим досрочному погашению по требованию владельца (владельцев) Облигаций, рассчитанного в соответствии с порядком, указанным в Сертификате, на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций.

Досрочное погашение облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в обращение.

Условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:

Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций в случае просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям на срок более 7 (семи) дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства по Облигациям,

Владелец Облигаций имеет право требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Облигаций, в случаях:

- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате очередного процента (купона) на срок более 7 (семи) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации;
- просрочки исполнения Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении на срок более 30 (тридцати) дней по любым иным облигациям Эмитента, размещенным Эмитентом на территории Российской Федерации;
- отказа Эмитента от исполнения обязательств по выплате процента (купона) и/или номинальной стоимости при погашении или досрочном погашении в отношении иных облигаций Эмитента, размещенных Эмитентом на территории Российской Федерации.

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

Начало срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца (владельцев):

Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты Облигаций. Владелец Облигаций имеет право требовать досрочного погашения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, рассчитанного в соответствии с Сертификатом, на следующий день за датой опубликования в ленте новостей Эмитентом сообщения о нарушении соответствующего обязательства, влекущего за собой возникновение права досрочного погашения Облигаций.

Окончание срока предъявления Облигаций к досрочному погашению по требованию их владельца (владельцев):

Требования о досрочном погашении Облигаций могут быть предъявлены их владельцами до даты погашения Облигаций.

При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент обязан направить в НДЦ копию указанного сообщения не позднее дня его публикации в ленте новостей.

Досрочное погашение Облигаций по требованию владельцев Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

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

Депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций, подает в НДЦ поручение на перевод Облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел своего счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению. После проведения НДЦ указанной операции депонент НДЦ либо номинальный держатель - депонент НДЦ, уполномоченный владельцем Облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Облигаций представляет Эмитенту письменное требование о досрочном погашении Облигаций (далее по тексту – Требование о досрочном погашении) с приложением следующих документов:

- копия отчета НДЦ об операциях по счету депо владельца (номинального держателя) Облигаций о переводе Облигаций в раздел своего счета депо, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению;
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших Требование о досрочном погашении от имени владельца Облигаций (в случае предъявления Требования о досрочном погашении представителем владельца Облигаций).

Требование о досрочном погашении должно содержать наименование события, давшее право владельцу Облигаций требовать от Эмитента досрочного погашения Облигаций, а также:

а) полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) владельца Облигаций и полное наименование (Ф.И.О. – для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счете депо лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

г) наименование и реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям, а именно:

- номер счета;
- наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счет;
- корреспондентский счет банка, в котором открыт счет;
- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счет.

д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

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

ж) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

з) код ОКПО;

и) код ОКВЭД;

к) БИК (для кредитных организаций);

л) нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
 - количество принадлежащих владельцу Облигаций;
 - полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
 - реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
 - идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
 - налоговый статус владельца Облигаций;
- в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии
- в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца Облигаций(при его наличии);
 - число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

Требование о досрочном погашении, содержащее положения о выплате наличных денег, не принимается к исполнению.

Требование о досрочном погашении предъявляется Эмитенту в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Облигаций возникло право требовать досрочного погашения Облигаций, по месту нахождения Эмитента с 9 до 18 часов или направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д.24, стр. 1, контактный телефон (495) 745-89-48, факс: (495) 623-36-07.

В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов, Эмитент осуществляет их проверку и в случае их соответствия требованиям Сертификата к форме и содержанию переводит необходимые денежные средства в пользу владельца Облигаций в соответствии с указанными в Требовании о досрочном погашении реквизитами.

В случае если форма или содержание документов, представленных владельцем Облигаций или уполномоченным им лицом, не соответствует требованиям, установленным Сертификатом, Эмитент не принимает указанное Требование о досрочном погашении к исполнению и направляет владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу уведомление с указанием причин отказа в исполнении не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов. Получение указанного уведомления не лишает владельца Облигаций, обратиться с требованиями о досрочном погашении Облигаций повторно. Одновременно с направлением уведомления владельцу Облигаций или уполномоченному им лицу Эмитент направляет в НДЦ информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельца).

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

Не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения Требования о досрочном погашении Эмитент направляет в НДЦ письменное извещение о факте исполнения Требования, на основании которого НДЦ производит списание погашенных Облигаций с соответствующего раздела счета депо депонента, предназначенного для учета Облигаций, подлежащих досрочному погашению, на раздел эмиссионного счета депо Эмитента, предназначенного для учета погашенных Облигаций, в порядке, определенном условиями осуществления депозитарной деятельности и иными внутренними документами НДЦ.

Облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.

Порядок раскрытия информации об условиях досрочного погашения облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения или порядке ее определения

Информация о порядке досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том числе о стоимости досрочного погашения, раскрывается Эмитентом путем

публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.

Информация о наступлении событий, указанием на которые определяется начало и окончание срока, в течение которого Облигации могут быть предъявлены владельцами к досрочному погашению, раскрывается Эмитентом в следующем порядке:

- 1) Информация 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 даты 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 - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.
- 2) При наступлении одного из событий, дающих право владельцам Облигаций требовать их досрочного погашения, Эмитент обязан опубликовать сообщение, содержащее описание указанного события, дату его возникновения и возможные действия владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Облигаций, в следующие сроки с даты наступления такого события:
 - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.
- 3) Информация о погашении Облигаций раскрывается Эмитентом 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 перед владельцами Облигаций по их погашению должно быть исполнено:
 - в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
 - на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Порядок раскрытия информации об итогах досрочного погашения облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций:

Информация об итогах досрочного погашения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом 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 перед владельцами Облигаций по их досрочному погашению должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Указанное сообщение должно содержать информацию о количестве досрочно погашенных Облигаций.

Эмитент обязуется досрочно погасить все облигации, заявления на досрочное погашение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Условия возможности досрочного погашения облигаций по усмотрению кредитной организации – эмитента: Условиями выпуска не предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента.

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

В соответствии со ст. 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 Сертификатом.

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

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигации на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости при погашении 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.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательства по выплате купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций (в том числе дефолта и/или технического дефолта) владельцы и/или номинальные держатели Облигаций, если последние соответствующим образом уполномочены владельцами Облигаций, имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплаты купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций при погашении Облигаций, а также процентов за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

В случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям владельцы Облигаций имеют право обратиться с требованием к Поручителю, предоставившему обеспечение по выпуску Облигаций в порядке, предусмотренном в Сертификате.

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных к Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Поручителю и/или Эмитенту с требованием выплатить предусмотренный Облигациями купонный доход и/или номинальную стоимость Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций.

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с данной статьей владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В случае наступления дефолта и/или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

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 дефолт и/или технический дефолт) Эмитент публикует сообщение об этом в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Среди прочих сведений в сообщении о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению номинальной стоимости и/или купонных доходов по Облигациям указывается:

- объем неисполненных обязательств;
- причина неисполнения обязательств;

- возможные действия владельцев Облигаций в случае дефолта;
- возможные действия владельцев Облигаций в случае технического дефолта.

Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:

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

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах настоящего выпуска ценных бумаг.

Эмитент осуществляет приобретение Облигаций самостоятельно.

Приобретение Облигаций Эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах выпуска и полной оплаты Облигаций. Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций:

Цена приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости. При этом Эмитентом дополнительно к цене приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, указанном в Сертификате.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести Облигации в количестве до 5 000 000 (пяти миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами в случаях, когда определяемый Эмитентом в соответствии с настоящим Сертификатом размер (порядок определения) ставки (ставок) купона (купонов) устанавливается решением единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций при условии соблюдения владельцами Облигаций или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию.

Предъявление требований владельцем (владельцами) Облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (пяти) дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, ставка по которому определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в соответствии с настоящим Сертификатом и после которого следует купонный период, размер (порядок определения) ставки по которому остался неопределенным Эмитентом (далее по тексту настоящего раздела – «Период предъявления»). При этом Период предъявления не может наступать ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованиям, заявленным их владельцем (владельцами), осуществляется Биржу в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее по тексту – «ЗАО ММВБ») с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ.

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) 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».

б) В течение Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом Участник торгов должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Уведомление»).

Уведомление направляется по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1. Копия Уведомления до направления по почте должна быть направлена по факсу: (495) 745 89 48.

Уведомление считается полученным в дату получения адресатом Уведомления по почте или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом. Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени

последнего дня Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом по требованию их владельца (владельцев).

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 владельца Облигаций);
- государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации Облигаций;
- количество предлагаемых к продаже Облигаций (цифрами и прописью).

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено печатью. Эмитент не несет обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельца (владельцев) по отношению:

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

в) 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 Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием Цены Приобретения Облигаций, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Участником торгов в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом по требованию их владельца (владельцев).

Датой приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) является 3 (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом (далее по тексту настоящего пункта - «Дата приобретения»).

Цена приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости. При этом Эмитентом дополнительно к Цена приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в порядке, указанном в Сертификате.

г) Сделки по приобретению Эмитентом Облигаций у Участника торгов совершаются на Бирже в соответствии с Правилами Биржи. Эмитент обязуется в срок не позднее 16 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) заключить сделки со всеми Участниками торгов, при условии соблюдения ими подпунктов а), б) и в) настоящего раздела, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с Сертификатом и находящимся в Системе торгов к моменту заключения сделки.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) они поступают на счет депо Эмитента в НДЦ, осуществляющем учет прав на Облигации.

В дальнейшем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев), а также из сделок, заключенных при приобретении Облигаций, или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО ММВБ в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев)

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом путем публикации текстов зарегистрированных Решения о выпуске и Проспекта на странице Эмитента в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru в

срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске Облигаций будет доступен в сети Интернет по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций настоящего выпуска. Текст зарегистрированного Проспекта будет доступен в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования в сети «Интернет» текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска Облигаций.

2) Информация о принятии решения Советом директоров Эмитента о приобретении Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается в форме соответствующего сообщения, предусмотренного Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Совета директоров Эмитента, на котором было принято решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Информация об условиях и порядке приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, а также иные существенные условия приобретения: дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок их приобретения. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru и в газете «Российская газета» не позднее чем за 10 (десять) дней до наступления определенной Эмитентом даты начала Периода предъявления Облигаций к приобретению.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций по требованию их владельца (владельцев), в том числе о количестве приобретенных облигаций

Информация об итогах приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по требованию их владельца (владельцев):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций:

Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с владельцем (владельцами) Облигаций определяются Советом директоров Эмитента в дату принятия решения о приобретении по соглашению с владельцем (владельцами) и не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента.

Эмитент может приобретать собственные Облигации путем заключения соглашений с владельцами Облигаций в соответствии с решениями Совета директоров Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) в любой день срока обращения Облигаций.

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже с использованием системы торгов Биржи и системы клиринга ЗАО ММВБ в соответствии с нормативными документами Биржи и ЗАО ММВБ.

Приобретение Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется в следующем порядке:

- а) 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»;

б) С 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного Эмитентом периода предъявления Участник торгов предоставляет Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Облигаций в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций (далее по тексту настоящего раздела – «Уведомление»).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование / Ф.И.О. владельца Облигаций;
- данные о владельце Облигаций (паспортные данные владельца Облигаций - физического лица (номер, серия, кем и когда выдан, код подразделения); ИНН (для юридического лица – обязательное указание, для физического лица – при наличии); место нахождения/адрес регистрации и почтовый адрес; ОГРН – для юридического лица);
- полное наименование Участника торгов Облигаций;
- данные об Участнике торгов (ИНН; место нахождения и почтовый адрес);
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Участник торгов намеревается продать Эмитенту.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Участника торгов и скреплено его печатью. Уведомление направляется Эмитенту по факсу и заказным письмом с уведомлением. *Уведомление считается полученным в дату вручения заказного письма Эмитенту, при условии соответствия Уведомления вышеуказанным требованиям или отказа Эмитента от его получения, подтвержденного соответствующим документом.*

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение между ним и Участником торгов предварительного договора, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор купли-продажи Облигаций на Бирже в дату приобретения и на условиях, установленных Эмитентом.

в) После направления Уведомления Участник торгов обязан подать адресную заявку в дату приобретения Облигаций на продажу определенного количества Облигаций с использованием системы торгов Биржи и в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту, являющемуся Участником торгов, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть подана в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанных в данной заявке, должно соответствовать количеству Облигаций, указанному в Уведомлении.

Достаточным доказательством подачи Участником торгов заявки на продажу Облигаций в соответствии с условиями настоящего раздела признается выписка из реестра заявок, предоставляемая Биржей в соответствии с Правилами Биржи.

г) Эмитент обязуется в срок с 13 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Участниками торгов, при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий, путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Участниками торгов в адрес Эмитента в соответствии с условиями Сертификата и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом.

В случае если суммарное количество Облигаций, указанных в Уведомлениях, принятых Эмитентом, превышает количество Облигаций, указанных в его предложении, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев пропорционально заявленным ими требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Дата приобретения Облигаций, период приобретения Облигаций, цена приобретения Облигаций и иные существенные условия приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) определяются решением Совета директоров Эмитента в любой день срока обращения Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество

приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru и в газете «Российская газета» не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций

1) Информация о принятии решения Советом директоров Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается в форме соответствующего сообщения, предусмотренного Положением о раскрытии информации, в следующие сроки с даты составления протокола собрания (заседания) Советом директоров Эмитента, на котором было принято решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

2) Информация об условиях и порядке приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования Эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, а также иные существенные условия приобретения: период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых Эмитентом Облигаций. Публичная безотзывная оферта публикуется Эмитентом в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу www.pkb.ru и в газете «Российская газета» не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начала периода предъявления Уведомлений).

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

Информация об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице Эмитента в сети «Интернет» www.pkb.ru - не позднее 2 (двух) дней.

Полное наименование и местонахождение лица, предоставившего обеспечение по облигациям: Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», местонахождение: 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2.

Условия исполнения обязательств лицом, предоставившим обеспечение:

Вид предоставленного обеспечения: поручительство.

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

Поручитель обязуется в полном объеме отвечать перед владельцами Облигаций в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям в объеме неисполненных обязательств и в размере Суммы обеспечения.

Размер обязательств по обеспечению Поручителем исполнения обязательств Эмитента по Облигациям, ограничивается суммой номинальной стоимости выпуска Облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, определенного в порядке, указанном в Сертификате.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям Поручитель и Эмитент несут солидарную ответственность. В случае невозможности получения владельцами Облигаций, обеспеченных поручительством, удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю.

Иные условия поручительства:

ОФЕРТА

о предоставлении обеспечения в форме поручительства для целей выпуска облигаций

г. Москва

Настоящая оферта является предложением заключить договор поручительства на условиях, указанных в настоящей оферте, любому лицу, желающему приобрести облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» с обеспечением.

1. Термины и определения

1.1. «Эмитент» - Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1, основной государственный регистрационный номер – 1027739340584, дата внесения записи Управлением Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц – 9 октября 2002 года, регистрационный номер Банка России в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций № 1776 от 20 марта 2000 года, ИНН 7707284568.

1.2. «НДЦ» - Некоммерческое Партнерство «Национальный депозитарный центр», осуществляющее централизованное хранение Облигаций.

1.3. «Облигации» - облигации Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 05 неконвертируемые процентные с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев с обеспечением со сроком погашения в 1830-й (одна тысяча восемьсот тридцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая, выпускаемые Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами.

1.4. «Поручитель» - Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция», являющееся юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местонахождением 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2, основной государственный регистрационный номер – 1047796764510, дата внесения записи Межрайонной инспекцией МНС № 46 по г. Москве в Единый государственный реестр юридических лиц – 12 октября 2004 года, ИНН 7714572422.

1.5. «Объем неисполненных обязательств» - объем, в котором Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.

1.6. «Обязательства Эмитента» - обязательства Эмитента по Облигациям, определенные пунктом 3 настоящей Оферты.

1.7. «Оферта» - настоящая Оферта.

1.8. «Сумма обеспечения» - сумма в размере номинальной стоимости всех Облигаций выпуска 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей и совокупного купонного дохода по Облигациям выпуска, определенного в соответствии с Эмиссионными документами.

1.9. «Событие неисполнения Обязательств» - любой из случаев, указанных в пунктах 3.3.1-3.3.4 настоящей Оферты.

1.10. «Срок исполнения Обязательств Эмитента» - любой из сроков, указанных в пунктах 3.3.1-3.3.4 настоящей Оферты.

1.11. «Требование» - требование владельца Облигаций об исполнении обязательств к Поручителю соответствующее условиям пунктов 3.6.1- 3.6.5 настоящей Оферты.

1.12. «Эмиссионные документы» - решение о выпуске ценных бумаг, проспект ценных бумаг, утвержденные Советом директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» 27 февраля 2009 г. (Протокол №467 от «27» февраля 2009 г.).

2. Условия акцепта Оферты

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

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Поручителя заключить договор поручительства на указанных в Оферте условиях и с соблюдением предусмотренной процедуры с любым лицом, желающим приобрести Облигации.

- 2.3. Оферта является безотзывной, то есть не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.
- 2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Эмиссионных документах и подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Акцепт Оферты может быть совершен только путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке и на условиях, определенных Эмиссионными документами. Приобретение Облигаций в любом количестве означает акцепт Оферты и, соответственно, заключение таким лицом договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств перед приобретателем Облигаций на условиях, установленных Офертой. С переходом прав на Облигацию к ее приобретателю переходят права по указанному договору поручительства в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.
- Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.
3. Обязательства Поручителя. Порядок и условия их исполнения.
- 3.1. Поручитель принимает на себя обязательство отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств по выплате владельцам Облигаций их номинальной стоимости (основной суммы долга) и причитающихся процентов (купонного дохода) на следующих условиях:
- 3.1.1. Поручитель обязуется отвечать перед владельцами Облигаций в размере, не превышающем Суммы обеспечения, а в случае недостаточности Суммы обеспечения для удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в порядке, установленном Офертой, Поручитель распределяет Сумму обеспечения между всеми владельцами Облигаций пропорционально предъявленным ими требованиям;
- 3.1.2. Сумма произведенного Поручителем в порядке, установленном Офертой, платежа, недостаточная для полного удовлетворения всех требований владельцев Облигаций, предъявленных ими к Поручителю в соответствии с условиями Оферты, при отсутствии иного соглашения погашает, прежде всего, основную сумму долга, а в оставшейся части - причитающиеся проценты (купонный доход).
- 3.2. Поручитель несет солидарную ответственность с Эмитентом перед владельцами Облигаций. Поручитель обязуется отвечать за исполнение Эмитентом Обязательств Эмитента только после того, как будет установлено, что Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента, и только в той части, в которой Эмитент не исполнил Обязательства Эмитента.
- 3.3. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, считается установленным в следующих случаях:
- 3.3.1. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами;
- 3.3.2. Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами, владельцам Облигаций;
- 3.3.3. Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил обязательства по приобретению Облигаций в сроки, установленные Эмиссионными документами;
- 3.3.4. Эмитент не исполнил или ненадлежаще исполнил требование владельца Облигаций о возмещении ему номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям, предъявленное в случаях и в порядке, предусмотренных Эмиссионными документами и настоящей Офертой.
- 3.4. В своих отношениях с владельцами Облигаций Поручитель исходит из Объем неисполненных Обязательств, сообщенного Поручителю Эмитентом или по его поручению третьими лицами или публично раскрытого Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, если владельцами Облигаций не будет доказан больший Объем неисполненных Обязательств.
- 3.5. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом Обязательств Эмитента, Поручитель обязуется в соответствии с условиями Оферты отвечать за исполнение обязательств Эмитента в Объеме неисполненных Обязательств и в пределах Суммы обеспечения, если владельцами Облигаций будут предъявлены к Поручителю Требования, соответствующие условиям Оферты.
- 3.6. Требование должно соответствовать следующим условиям:

3.6.1. Требование должно быть предъявлено к Поручителю в письменной форме и подписано владельцем Облигаций или (в случае, если Облигации переданы в номинальное держание и номинальный держатель уполномочен получать суммы погашения и/или иных доходов по Облигациям и/или требовать от Эмитента приобретения Облигаций и предъявлять Требование) номинальным держателем Облигаций, а, если владельцем является юридическое лицо, также скреплено его печатью (при ее наличии);

3.6.2. в Требовании должны быть указаны: фамилия, имя, отчество (для физических лиц), наименование (для юридических лиц) владельца Облигаций, его ИНН (при наличии), место жительства (для физических лиц), место нахождения (для юридических лиц), реквизиты его банковского счета (номер счета; наименование банка, в котором открыт счет; корреспондентский счет банка, в котором открыт счет; банковский идентификационный код (БИК) банка, в котором открыт счет), объем неисполненных Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование;

3.6.3. Требование должно быть предъявлено к Поручителю не позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельца Облигаций, направляющего данное Требование (при этом датой предъявления считается дата подтвержденного получения Поручителем соответствующего Требования);

3.6.4. К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Облигаций на его Облигации выписка со счета депо в НДЦ, или в депозитариях, являющихся депонентами по отношению к НДЦ; В случае предъявления Требования, при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, также должна быть приложена копия отчета НДЦ, заверенная депозитарием, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

3.6.5. Требование и приложенные к нему документы должны быть направлены Поручителю заказным письмом, курьерской почтой или экспресс-почтой.

3.7. Поручитель рассматривает Требование в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Поручителю Требования.

3.8. Не рассматриваются Требования, предъявленные к Поручителю позднее 90 (девяносто) дней со дня наступления Срока исполнения Обязательств в отношении владельцев Облигаций, направивших данное Требование.

3.9. В случае принятия решения Поручителем об удовлетворении/отказе Требования, Поручитель не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения (п. 3.7 Оферты) письменно уведомляет о принятом решении владельца Облигаций или номинального держателя, направившего Требование. В уведомлении об удовлетворении Требования Поручитель также указывает реквизиты своего счета депо, на который владелец должен перевести Облигации. После направления уведомления об удовлетворении Требования, Поручитель не позднее 10 (десятого) рабочего дня с даты истечения срока рассмотрения Требования, осуществляет платеж в размере соответствующего Требования в соответствии с условиями Оферты на банковский счет владельца или номинального держателя Облигаций, реквизиты которого указаны в Требовании. Поручитель не несет ответственности за неисполнение своих обязательств, если такое неисполнение обусловлено предоставлением Поручителю недостоверных данных, указанных в п.3.6.2 настоящей Оферты, в таком случае любые дополнительные расходы по надлежащему исполнению Поручителем своих обязательств возмещаются за счет владельца Облигаций или номинального держателя Облигаций. После получения платежа от Поручителя владелец Облигаций подает поручение на перевод Облигаций со своего счета депо на счет депо Поручителя в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении требования.

В случае удовлетворения/отказа в удовлетворении Требования Владельца, заявленного при неисполнении/ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по погашению Облигаций, Поручитель направляет информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования в НДЦ (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца, количества Облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по погашению Облигаций и выплате последнего купона Эмитент уведомляет НДЦ о произведенной выплате не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций, после чего право на Облигации переходит к Поручителю следующим образом: на основании уведомления Эмитента и поручения на перевод облигаций со счета депо владельца производится списание Облигаций со счета (счетов) владельца (владельцев) Облигаций, и зачисление данных Облигаций на счет депо Поручителя, открытого в депозитарии в порядке, определенном депозитарными договорами.

В уведомлении Эмитент указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату номинальной стоимости Облигаций;
- дата списания суммы со счета Поручителя;
- сумма, списания со счета Поручителя;
- количество Облигаций, погашенных их владельцу Поручителем;
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец погашенных Поручителем Облигаций.

При исполнении Поручителем обязательств Эмитента по осуществлению купонных выплат, Эмитент уведомляет НДС о произведенной выплате не позднее 2 (Двух) рабочих дней с даты списания соответствующей суммы со счета Поручителя в пользу владельца Облигаций.

В уведомлении Эмитент указывает:

- наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций, в пользу которого Поручитель провел выплату купона Облигаций;
- наименование Держателя, депонентом которого является владелец Облигаций;
- дата списания суммы купонного платежа со счета Поручителя;
- количество Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- сумма списания со счета Поручителя;
- наименование депонента НДС, клиентом которого является владелец Облигаций.

4. Срок действия поручительства

4.1. Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

4.2. Предусмотренное Офертой поручительство действует до истечения 125 (ста двадцати пяти) календарных дней с даты погашения Облигаций настоящего выпуска.

4.3. Предусмотренное Офертой поручительство Поручителя прекращается:

4.3.1. в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме настоящая Оферта прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительной в отношении других владельцев Облигаций, которым выплаты не осуществлены или осуществлены несвоевременно и/или в неполном объеме.

4.3.2. в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

4.3.3. по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.

5. Прочие условия

5.1. Все вопросы отношений Поручителя и владельцев Облигаций, касающиеся Облигаций и не урегулированные Офертой, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Оферте Поручитель и владельцы Облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры в связи с Офертой передаются на разрешение в суд или в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Адреса и банковские реквизиты Поручителя

Полное и сокращенное наименования: Общество с ограниченной ответственностью «Новая интеграция» (ООО «Новая интеграция»).

Место нахождения: 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.15, стр.2.

Банковские реквизиты: расчетный счет №40702810200000004158 в ОАО Банк «Петрокоммерц», корреспондентский счет №30101810700000000352 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, БИК 044525352.

Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Срок обращения Облигаций составляет 1830 (одна тысяча восемьсот тридцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Ограничений на приобретение и обращение Облигаций Эмитента не предусмотрено.

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

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

Условия приобретения Облигаций настоящего выпуска с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения указаны в настоящем Сертификате.

Начиная со второго дня размещения Облигаций, покупатель Облигаций дополнительно к цене приобретения уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту – «НКД») за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход на одну облигацию,

Nom - номинальная стоимость одной Облигации,

C_j - величина процентной ставки j -го купонного периода (в процентах годовых),

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

$T(j-1)$ - дата окончания $(j-1)$ купонного периода (при $j=1$ – дата начала размещения),

T – текущая дата.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Федеральным законом «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» запрещается обращение ценных бумаг до полной их оплаты и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска; рекламировать и/или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и нормативными правовыми актами Федеральной комиссии.