

Зарегистрировано

"20" октября 2009 г.

Департамент лицензирования
деятельности и финансового
оздоровления кредитных организаций
Банка России



(подпись уполномоченного лица
регистрающего органа)
Печать регистрирующего органа

Решение о выпуске ценных бумаг

**Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с
ограниченной ответственностью)**

**документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии
01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один
миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча)
рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй)
день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного
погашения, размещаемые путем открытой подписки**

Индивидуальный государственный регистрационный номер:



печать

Утверждено

Советом ООО «Внешпромбанк»

17 сентября 2009 г.

Протокол № б/н

на основании решения

о размещении, принятого внеочередным общим собранием
участников ООО «Внешпромбанк»

17 сентября 2009 г.

Протокол № б/н

Место нахождения кредитной организации - эмитента и контактные телефоны:

119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
контактный телефон - (495) 645-36-51

Почтовый адрес кредитной организации - эмитента:

119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1

Президент ООО «Внешпромбанк»

"17" сентября 2009 г.



подпись
М.П.

Л.И. Маркус

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации
Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
серия 01
документарные
процентные
неконвертируемые
с обязательным централизованным хранением
без возможности досрочного погашения

Полное наименование ценных бумаг выпуска:

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», и по отдельности – «Облигация»).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

3. Форма ценных бумаг: документарная

Информация о реестродержателе:

Ведение реестра именных ценных бумаг не осуществляется. Эмитент не осуществлял выпуск именных эмиссионных ценных бумаг.

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО НДЦ
Место нахождения	г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	4 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата Облигаций (далее – Сертификат ценных бумаг), подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ или Депозитарий).

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов. До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Права владельцев на Облигации удостоверяются записями по счетам-депо владельцев Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения

Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо НДС.

Образец Сертификата ценных бумаг приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

4.1. Для обыкновенных акций:

Информация не указывается, так как в рамках настоящего выпуска Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (далее по тексту – Эмитент или Кредитная организация- эмитент или Банк) не выпускает обыкновенные акции.

4.2. Для привилегированных акций:

Информация не указывается, так как в рамках настоящего выпуска Кредитная организация- эмитент не выпускает привилегированные акции.

4.3. Для конвертируемых облигаций:

Информация не указывается, так как в рамках настоящего выпуска Кредитная организация- эмитент не выпускает конвертируемые облигации.

4.4. Для облигаций указывается:

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации выпуска в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и порядке, установленном пунктом 10.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Владелец Облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

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

4.5. Для опционов:

Информация не указывается, так как в рамках настоящего выпуска Кредитная организация- эмитент не выпускает опционы.

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

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

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

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются и записями по счетам депо в НДЦ.

Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо НДЦ.

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

Порядок учета и перехода прав на предъявительские документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действующей редакции; далее по тексту – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами депозитариев.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 №36 (далее – Положением):

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

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

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

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДЦ вносится на основании поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Клиринговая организация).

Размещенные Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета

депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДЦ и депозитариив-депонентов НДЦ.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги с данным государственным регистрационным номером ранее не выпускались.

Размещаемый выпуск не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Финансовая газета» в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ (далее- ФЗ «О рынке ценных бумаг») и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликовании в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

Порядок и срок действия преимущественного права

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

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Финансовая газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее по тексту - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – Правила торгов).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4 и п. 9.2 Проспекта ценных бумаг. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

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

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в действующей редакции).

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 7 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.3 и п. 9.1.1. Проспекта ценных бумаг.

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее по тексту – Конкурс).

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки (далее по тексту именуется совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера - профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.

Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в пунктах 13.2.3 и 14 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

По итогам Конкурса ФБ ММВБ составляет Сводный реестр Заявок.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, 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 по времени их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения Заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

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

неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.4. и п.9.2 Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга Клиринговой организации. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее по тексту - Расчетная палата ММВБ):

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте от 24.12.2008г. № 3294.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

В случае соответствия поданной Заявки обозначенным в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи Заявки.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Проданные Облигации переводятся НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

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

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

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения	Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	№ 177-11029-100000 от 14.02.2008г. Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Размер вознаграждения	Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о назначении организатора размещения Облигаций, заключенного с Эмитентом, и составляет не более 0,1% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения Облигаций. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- 1) совершение по поручению Эмитента необходимых действий для включения Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 2) совершение от своего имени и за счет Эмитента сделок по продаже Облигации в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- 3) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- 4) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- 5) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций Эмитента.

Иная информация: отсутствует

9.3.5. Ценные бумаги настоящего выпуска не являются акциями, ценными бумагами, конвертируемыми в акции, и опционами Эмитента.

9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.

<p>Цена размещения или порядок ее определения</p>	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысячи) рублей за Облигацию.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретатель, помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%$ <p>где НКД - накопленный купонный доход, руб.;; Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;; C1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых (%); T – дата размещения Облигаций; T0 - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).</p> <p>Значение C1 (размер процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций.</p>
<p>Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте</p>	<p>В рамках настоящего выпуска Эмитент акции не выпускает.</p>
<p>Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право</p>	<p>Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.</p>

9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке.

Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления их на счет Андеррайтера.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Номер счета: 30401810700100000904

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

Сокращенное наименование кредитной организации: **ЗАО РП ММВБ.**

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

БИК: **044583505**

Номер корреспондентского счета: **30105810100000000505 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ**

ИНН/КПП: **7744000140/ 775001001**

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: оценщик не привлекался.

9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Облигации настоящего выпуска не размещаются путем конвертации.

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

Выпуск Облигаций не осуществляется при реорганизации Эмитента.

9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.

Эмитент не размещает акций в рамках настоящего выпуска

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

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

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

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Постановлением ФКЦБ России «Об утверждении положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» от 8 сентября 1998 № 36.

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,

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

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

аннулирована.

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

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

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

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Финансовая газета») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (<http://www.feib.ru>). В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, в т.ч. нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

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

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств 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 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны

в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, 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 с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

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

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

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

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

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

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения:

1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг.

В период обращения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций помимо цены покупки покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту - НКД).

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, ...6;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

T j - дата покупки внутри j - того купонного периода;

T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, для j=2, 3, ...6,

а для j=1, T(j-1) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с

точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

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

Дата начала погашения Облигаций:

Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения Облигаций:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигации приходится на нерабочий день – независимо от того. Будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата производится в первый следующий за ним рабочий день. Владельцы Облигаций не вправе требовать начисления процентов или иной компетенции за такую задержку в платеже.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) 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

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДЦ получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения выпуска 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 для выплаты сумм погашения.

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

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по

Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- 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);

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

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- 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;
 - а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
 - б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца;
- номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ 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 НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 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.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

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

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

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

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

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

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется Платежным агентом. Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное наименование	ООО «Внешпромбанк»
Место нахождения	119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1

Функции платежного агента

1. Осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

2. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или сумм погашения Облигаций путем размещения указанной информации на сайте Эмитента по адресу: <http://www.feib.ru>.

3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. В случае назначения иных платежных агентов функции платежного агента определяются в соответствии с договором, заключаемым между Эмитентом и платежным агентом.

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

В случае назначения иных платежных агентов, конкретные функции платежных агентов, а также порядок и сроки перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) будут определены в договоре, заключаемом между Эмитентом и

платежным агентом.

Официальное сообщение Эмитента о:

- назначение (отмене) платежного агента;
- информации о назначенном платежном агенте (полном и сокращенном фирменных наименованиях, месте нахождения, лицензии на основании которой действует агент, включая номер и дату выдачи такой лицензии, срока ее действия и органа выдавшего ее, ИНН платежного агента);
- функциях, возложенных на назначенного платежного агента, а также порядке и сроках перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) в соответствии с заключенным между Эмитентом и платежным агентом договором

публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае замены Платежного агента Эмитент публикует информацию о новом Платежном агенте, включающую в себя следующие сведения и в порядке определенном в настоящем пункте Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 части 2 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан возратить владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п.10.4. Решения о выпуске ценных бумаг.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае дефолта и/или технического дефолта:

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг и п.10.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владелец Облигаций имеет право обратиться с письменным требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту.

Если в дату, в которую в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам, владелец не получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном объеме, он вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств Эмитенту.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, вправе предъявить Эмитенту письменное Требование.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

- (а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;
- (б) содержание нарушения Эмитентом его обязательств по Облигациям;
- (в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;
- (г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);
- (е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);
- (ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требования представляются Эмитенту по месту его нахождения лично под роспись представителям Эмитента или направляются по почтовому адресу Эмитента заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

- (а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;
- (б) в случае предъявления Требования, связанного с выплатой сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;
- (в) в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, надлежащим образом оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций;
- (г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;
- (д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Эмитент также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть заявлены номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария.

Эмитент рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня

предъявления Требования.

Эмитент не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

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

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии со ст.200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст.27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Штрафные санкции, налагаемые на эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

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, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных

бумаг, ЦБ РФ.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента

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

Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, на условиях, установленных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска по соглашению с их владельцами путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации

Приобретение кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли - Фондовую биржу.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России

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

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

При приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций цена приобретения Облигаций составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на дату приобретения. Сумма накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и уплачивается дополнительно. Дата приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 10.5.2.2. и 10.5.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент вправе принимать решения о приобретении размещенных Облигаций, в которых будет указан порядок и условия приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций. Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами определяется уполномоченным органом Эмитента в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

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

Приобретение Эмитентом облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения договоров купли продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.13.2.3.2.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной процентной ставке по первому купону.

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлен размер (соответственно, первого или последующих купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону).

Владельца Облигаций также имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях описанных в пункте 13.2.3.3 Решения о выпуск и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 7 (семи) последних дней купонного периода по облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона устанавливается уполномоченным органом Эмитента в числовом выражении, после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления облигаций в приобретению Эмитентом»).

В последующем, приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением Эмитентом требования законодательства Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и условие приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев

облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, направивших уведомления о намерении продать Облигации на условиях, установленных п. 13.2.3.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, осуществляется в следующем порядке:

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

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Облигаций направляет агенту Эмитента по приобретению - Открытому акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиях, составленное по следующей форме (далее по тексту – Уведомление):

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Внешнеэкономическому промышленному банку (Общество с ограниченной ответственностью) документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещенные путем открытой подписки, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска _____, дата государственной регистрации «__» _____ 200__ г. (далее по тексту – Облигации), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя _____.

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

Подпись, Печать Держателя.»

Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19., стр.10.

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

б) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день после даты окончания купонного периода, предшествующего периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг и уплачивается дополнительно.

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

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента Эмитента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента по приобретению) получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.5.2.2.2.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту

заключения сделки.

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Если дата приобретения приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или нерабочий день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем. Владелец или Держатель Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований действующего законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении обязательства эмитента об объявлении условий приобретения облигаций по требованию их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>).

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

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпускаю.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) или текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

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

Эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичной безотзывной оферты с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций). В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в порядке, указанном в подпункте «Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами» настоящего раздела.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, (далее – «Оферта»), содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой

усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в оферте условиях у любого законного держателя Облигаций, изъявившего волю акцептовать Оферту, в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.feib.ru>, в газете «Финансовая газета».

ОФЕРТА

о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении размещенных документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещенных путем открытой подписки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска _____, дата государственной регистрации «__» _____ 200__ г. (далее - «Облигации») настоящим объявляет данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести _____ штук Облигаций у любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя указано в статье 1 настоящей Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ, «__» _____ 200__ года (дата приобретения Облигаций) по цене ____ (____) процентов от номинальной стоимости Облигаций (без учета накопленного купонного дохода по Облигациям) на указанных ниже условиях.

1. Термины и определения

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель, акцептовавший Оферту путем направления Эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей Оферты.

2. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня начиная с «__» _____ 200__ до «__» _____ 200__ включительно (Период предъявления) Акцептант подал Агенту Эмитента по приобретению – Открытому акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее – Агент Эмитента по приобретению) по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, (495) 723-7862 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- установленную настоящей Офертой цену и дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата 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.

В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом (направлении Уведомлений) в отношении большего количества Облигаций, чем _____ шт., Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на Бирже в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в настоящей Оферте;

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон

а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая Биржей.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей Оферте условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом Эмитента. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Агентом Эмитента пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» являются окончательными и обязательными для сторон.

Если дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец или Держатель Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитарию.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований действующего законодательства Российской Федерации).

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

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

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, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ.

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,

установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Финансовая газета»- в течение 10 (десяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, текст которой приведен в п.10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Сообщение Эмитента о назначении агента Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций;
- место нахождения указанного лица, а также адрес и номер телефона и факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным п.10.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций (в случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке

ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>)- не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

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

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

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

Эмитент приобретает Облигации на условиях и в срок, установленные в п.10.5.2.1. – 10.5.2.3. Решения о выпуске ценных бумаг. Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение периода обращения Облигаций.

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

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

По настоящему выпуску Облигаций обеспечение не предоставляется.

11. Для опционов кредитной организации – эмитента

В рамках настоящего выпуска опционы не выпускаются.

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

Облигации настоящего выпуска не являются конвертируемыми ценными бумагами.

13. Порядок и срок выплаты дохода

13.1. Порядок определения размера дивидендов.

В рамках настоящего выпуска акции не выпускаются.

13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

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 6 (шесть) купонных периодов.

Продолжительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

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

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

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

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

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

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

Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания купонного периода по любому из десяти купонов по Облигациям приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем. 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 Облигаций.

Расчет суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{(j-1)}) / 365) / 100 \%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 6$;

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j -того купона в процентах годовых (%);

T_j - дата окончания купонного периода j -того купона;

$T_{(j-1)}$ - дата начала размещения Облигаций при $j=1$; и дата окончания предыдущего купонного периода при $j=2, 3, \dots, 6$;

$T_j - T_{(j-1)}$ - длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) по Облигациям, определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента.

13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

13.2.3.1. Порядок определения размера процентной ставки по первому купону облигаций:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее по тексту – Конкурс) на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата

заключения сделки (далее по тексту именуются совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи Заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- i Цена покупки;
- ii Количество Облигаций;
- iii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- iv Прочие параметры в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в п.9.3.6. Решения о выпуске ценных бумаг, п.2.4. и п.9.2. Проспекта ценных бумаг.

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

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в Заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием приема к исполнению Заявок, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга Клиринговой организации. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана Заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом комиссионных сборов:

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

Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте от 24.12.2008г. № 3294.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора Заявок на Конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные Заявки.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок и передает его Андеррайтеру, который, в свою очередь, передает его Эмитенту.

Сводный реестр введенных Заявок содержит условия каждой Заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной

процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества нерасмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, 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 по времени их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

13.2.3.2. Порядок определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение установить равной процентной ставке по первому купону:

а1) процентную ставку по второму купону или

а2) процентные ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов.

Устанавливается, что j – порядковый номер последнего купона по Облигациям, по которому Эмитентом до начала размещения Облигаций установлен однозначный порядок определения процентной ставки, т.е. j определяется одним из следующих способов:

- $j=1$ в случае, если Эмитент не принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону или по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов, равными процентной ставке по первому купону;
- $j=2$ в случае, если Эмитент принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону, равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а1) настоящего подпункта, и за вторым купоном следуют купоны с неустановленной процентной ставкой;
- j равно номеру последнего купона, процентная ставка по которому устанавливается Эмитентом равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а2) настоящего подпункта и за ним следуют купоны с неустановленной процентной ставкой.

В соответствии с нормами действующего законодательства о рынке ценных бумаг Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней j -того купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2. Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

б) Процентная ставка по остальным i -тым купонам, размер которых не был установлен Эмитентом однозначно до даты начала размещения Облигаций в порядке, указанном в подпункте п.13.2.3.2 а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг ($i=(j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

б1) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(i-1)$ -того купонного периода Эмитент обязан установить размер процентной ставки по следующему i -тому купону или по любому количеству следующих за i -м купоном купонов с неустановленной процентной ставкой;

Далее презюмируется, что k - номер последнего из i -тых купонов, по которому Эмитентом определен размер процентной ставки в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта.

б2) в случае, если после установления Эмитентом размера процентных ставок купонов в порядке, установленном в соответствии с б1) настоящего подпункта, у Эмитента остались купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязуется не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания k -того купонного периода (последнего купонного периода с известной процентной ставкой) установить размер процентной ставки следующего i -того купона или любого количества следующих за ним купонов.

Если у Эмитента продолжают оставаться i -тые купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязан принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по i -тым купонам в соответствии с порядком, приведенным в б2), до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему купону (k станет равным b).

В случае, если после объявления размера процентных ставок по i -тым купонам в соответствии с б1) и б2) настоящего подпункта у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k -того купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$) требования о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном размере процентной ставки по i -тому купону, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания ($i-1$)-го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 13.2.3.2б) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг определяется размер процентных ставок по i -тому и последующим купонам).

13.2.3.3. Порядок раскрытия информации об исполнении эмитентом обязательств по установлению размера (порядка определения размера) процентных ставок по купонам и по выплате купонного дохода по облигациям эмитента.

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, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ.

1) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.13.2.3.2.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в

форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.13.2.3.2а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

3) Информация об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентных ставок по купонам Облигаций:

- ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.13.2.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг установлена размер процентной ставки по следующим купонам.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определении размера процентных ставок по купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.13.2.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг установлен размер процентной ставки по следующим купонам. При этом информация на ФБ ММВБ должна быть направлена в письменном виде до направления соответствующего сообщения на ленту новостей.

4) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Размер купона определяется уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента в числовом выражении.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, который составляет 7 (семь) последних календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом Эмитентом дополнительно к цене приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с п.10.1. Решения о выпуске ценных бумаг.

Облигации приобретаются Эмитентом в 3 (третий) рабочий день после даты окончания купонного периода, предшествующего периоду, размер купона по которому определяется

Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных в п. 13.2.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг и в порядке, описанном в п.10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Кредитная организация-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 ценных бумаг, а также раскрыть информацию о принятых решениях в срок и в порядке, установленные в п.13.2.3.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций указан в п.10.5 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Эмитент не осуществляет выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

1. Дата выплаты купонного дохода - дата окончания соответствующего купонного периода.

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

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

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

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

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

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

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

2. Дата погашения облигаций - 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

3. Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонных доходов по Облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

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 для выплаты купонного дохода

Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом в день окончания купонного периода.

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

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в 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 для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец 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 для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица (Ф.И.О. – для физического лица), уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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 счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- 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 купонного дохода по Облигациям;

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);

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

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных

держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- 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;
- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент дополнительно указывается:
- код иностранной организации (КИО) – при наличии;
- б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца, наименование органа, выдавшего документ;
 - число, месяц и год рождения владельца;
 - номер свидетельства государственного пенсионного страхования владельца (при его наличии).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, 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 НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 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.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

В дату выплаты доходов 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.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

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

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

13.5. Место выплаты доходов

Выплата доходов по Облигациям настоящего выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом или Платежным агентом (в случае его назначения) на основании платежных поручений.

Полное фирменное наименование кредитной организации-эмитента: **Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)**

Место нахождения: **119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., Инструкции Банка России от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-117/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ.

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

2) Информация об утверждении Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Финансовая газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом публикация в сети «Интернет» и в печатном органе осуществляется после

публикации в ленте новостей.

4) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпускаю.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения Эмитента: **119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Почтовый адрес Эмитента: **119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Телефон: **(495) 645-36-51**

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

5) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>).

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения Эмитента: **119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Почтовый адрес Эмитента: **119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Телефон: **(495) 645-36-51**

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

6) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

9) В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск Облигаций Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее - Уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения 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 в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

10) После регистрации в течение срока размещения Облигаций изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения Облигаций письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения Облигаций (прекращении действия оснований для

приостановления размещения Облигаций) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) Уполномоченного органа о возобновлении размещения Облигаций (прекращении действия оснований для приостановления размещения Облигаций) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

11) В случае осуществления государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

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

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения Эмитента: ***119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1***

Почтовый адрес Эмитента: ***119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1***

Телефон: ***(495) 645-36-51***

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

12) Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о

признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

13) Информация о признании выпуска Облигаций недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

14) Официальное сообщение Эмитента о:

- назначение (отмене) платежного агента;
- информации о назначенном платежном агенте (полном и сокращенном фирменных наименованиях, месте нахождения, лицензии на основании которой действует агент, включая номер и дату выдачи такой лицензии, срока ее действия и органа выдавшего ее, ИНН платежного агента);
- функциях, возложенных на назначенного платежного агента, а также порядке и сроках перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) в соответствии с заключенным между Эмитентом и платежным агентом договором публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

16) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.13.2.3.2.а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.5.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг раскрывается Эмитентом в

форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.13.2.3.2а) Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

17) Информация об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентных ставок по купонам Облигаций:

- ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.13.2.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг установлена размер процентной ставки по следующим купонам.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определении размера процентных ставок по купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.13.2.3.2 Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг установлен размер процентной ставки по следующим купонам. При этом информация на ФБ ММВБ должна быть направлена в письменном виде до направления соответствующего сообщения на ленту новостей.

18) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода, погашению Облигаций, приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

19) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

20) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Финансовая газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;
- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, текст которой приведен в п.10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

21) Сообщение Эмитента о назначении агента Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций;
- место нахождения указанного лица, а также адрес и номер телефона и факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным п.10.5 Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций.

22) При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций (в случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке

ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией - эмитентом.

23) Обязанность Эмитента по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет) начинается с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

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

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения Эмитента: ***119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1***

Почтовый адрес Эмитента: ***119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1***

Телефон: ***(495) 645-36-51***

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

24) Обязанность Эмитента по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (далее по тексту – сообщения о существенных фактах) начинается с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» по тексту (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ.

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

Сообщения о существенных фактах должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить их копии по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной

ответственностью)

Место нахождения Эмитента: *119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1*

Почтовый адрес Эмитента: *119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1*

Телефон: *(495) 645-36-51*

Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

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

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

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с обеспечением.

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

Выпуск Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Прочей информации нет.

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Лицевая сторона

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения эмитента: 119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1

Почтовый адрес эмитента: 119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1

СЕРТИФИКАТ

документарных процентных неконвертируемых облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «___» _____ 200__
года

Настоящий сертификат удостоверяет права на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр» (далее – «Депозитарий»).

Место нахождения Депозитария: г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Президент Банка
ООО «Внешпромбанк»

_____/_____/

Главный бухгалтер
ООО «Внешпромбанк»

_____/_____/

Дата «___» _____ 200__ г.

М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: облигации
 Иные идентификационные признаки облигаций выпуска:
 серия 01
 документарные
 процентные
 неконвертируемые
 с обязательным централизованным хранением
 без возможности досрочного погашения

Полное наименование ценных бумаг выпуска:

Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту именуются совокупно «Облигации», и по отдельности – «Облигация»).

2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя.

3. Форма ценных бумаг: документарная

Информация о реестродержателе:

Ведение реестра именных ценных бумаг не осуществляется. Эмитент не осуществлял выпуск именных эмиссионных ценных бумаг.

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Национальный депозитарный центр»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО НДЦ
Место нахождения	г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 4
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-03431-000100
Дата выдачи лицензии	4 декабря 2000 г.
Срок действия лицензии	без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением на весь выпуск Облигаций единого сертификата Облигаций (далее – Сертификат ценных бумаг), подлежащего обязательному централизованному хранению в Закрытом акционерном обществе «Национальный депозитарный центр» (далее – НДЦ или Депозитарий).

Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификатов. До даты начала размещения Облигаций Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ.

Права владельцев на Облигации удостоверяются записями по счетам-депо владельцев Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ и подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и депозитариями - депонентами НДЦ владельцам Облигаций.

Право собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях - депонентах НДЦ.

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо НДЦ.

Образец Сертификата ценных бумаг приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.

4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

Облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации выпуска в 1092-й (Одна тысяча

девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций выпуска в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Сертификатом.

Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, определенных настоящим Сертификатом.

Владелец Облигации имеет право на получение номинальной стоимости Облигации при ликвидации Эмитента в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Владелец Облигации имеет право требовать приобретения Эмитентом всех или части принадлежащих ему Облигаций в случаях и порядке, установленном пунктом 10.5 настоящего Сертификата.

Владелец Облигации имеет право требовать возврата средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.

Владелец Облигации имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигацию. Владелец Облигации, купивший Облигацию при первичном размещении, не имеет права совершать сделки с Облигацией до момента регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

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

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

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

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

Права владельцев на ценные бумаги документарной формы выпуска удостоверяются и записями по счетам депо в НДЦ.

Право на предъявительскую документарную ценную бумагу переходит к приобретателю в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.

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

Списание Облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Облигаций по выплате доходов и номинальной стоимости Облигаций. Погашение Сертификата Облигаций производится после списания всех Облигаций со счетов депо НДЦ.

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

Порядок учета и перехода прав на предъявительские документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в действующей редакции; далее по тексту – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»»), Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, и внутренними документами депозитариев.

В соответствии с Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 16.10.1997 №36 (далее – Положением):

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

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;

- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

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

Размещенные через организатора торговли Облигации зачисляются НДЦ или депозитариями-депонентами НДЦ на счета депо приобретателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НДС вносится на основании поручений, направленных клиринговой организацией, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Клиринговая организация).

Размещенные Облигации зачисляются НДС или депозитариями-депонентами НДС на счета депо приобретателей Облигаций в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НДС и депозитариев-депонентов НДС.

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

6. Номинальная стоимость ценных бумаг

1 000 (Одна тысяча) рублей

7. Количество ценных бумаг в данном выпуске

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Ценные бумаги с данным государственным регистрационным номером ранее не выпускались.

Размещаемый выпуск не является дополнительным.

9. Порядок и условия размещения ценных бумаг

9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения

Дата начала размещения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после опубликования сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций в газете «Финансовая газета» в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ (далее- ФЗ «О рынке ценных бумаг») и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и ЦБ РФ.

Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей (здесь и далее – опубликование в ленте новостей означает опубликование в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг) - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

Дата окончания размещения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

- 1) 10 (десятый) календарный день с даты начала размещения Облигаций;
- 2) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

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

Порядок и срок действия преимущественного права

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

Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения:

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней;
- в газете «Финансовая газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

9.2. Способ размещения

Открытая подписка.

9.3. Порядок размещения

9.3.1. Порядок и условия заключения договоров

Размещение Облигаций осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее и ранее по тексту - ФБ ММВБ или Биржа) в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – Правила торгов).

Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Облигаций, указанной в п.9.3.5. настоящего Сертификата. Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах ФБ ММВБ путем удовлетворения заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

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

В случае, если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ (в действующей редакции).

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

Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Условия и порядок размещения ценных бумаг:

Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению полный объем выпуска Облигаций, указанный в п. 7 настоящего Сертификата.

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с использованием системы торгов ФБ ММВБ.

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее по тексту – Конкурс).

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки (далее по тексту именуется совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера - профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска.

Подробный порядок проведения Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в пунктах 11.2.3 и 12 настоящего Сертификата.

По итогам Конкурса ФБ ММВБ составляет Сводный реестр Заявок.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:

3) 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.;

4) В случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

Неудовлетворенные Заявки Участников торгов отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения Заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае наличия неразмещенного остатка Облигаций, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а также цена покупки Облигаций, указанная в п. 9.3.5. настоящего Сертификата.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очередности по времени их подачи.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок определения которого содержится в п. 9.3.5. настоящего Сертификата.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Облигаций, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга Клиринговой организации. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка на покупку, в НЕБАНКОВСКОЙ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАСЧЕТНАЯ ПАЛАТА МОСКОВСКОЙ МЕЖБАНКОВСКОЙ ВАЛЮТНОЙ БИРЖИ» (далее по тексту - Расчетная палата ММВБ):

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

Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте от 24.12.2008г. № 3294.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

В случае соответствия поданной Заявки обозначенным в настоящем Сертификате условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи Заявки.

Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Проданные Облигации переводятся НДС или депозитариями – депонентами НДС на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл.29 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»

Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России

9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении. Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по размещению Облигаций выпуска, является Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту - Андеррайтер). Андеррайтер действует от своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ»
Сокращенное фирменное наименование	ОАО Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ»
Место нахождения	Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 49
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности	№ 177-11029-100000 от 14.02.2008г. Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Размер вознаграждения	Размер вознаграждения Андеррайтера определяется на основании договора о назначении организатора размещения Облигаций, заключенного с Эмитентом, и составляет не более 0,1% от общей номинальной стоимости Облигаций выпуска.

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг

Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения Облигаций. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера, в частности, являются:

- 1) совершение по поручению Эмитента необходимых действий для включения Облигаций в список ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»;
- 2) совершение от своего имени и за счет Эмитента сделок по продаже Облигации в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Эмиссионными документами, а также нормативно-правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг в Российской Федерации;
- 3) перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного договора;
- 4) предоставление Эмитенту информации о заключенных в ходе размещения сделках по продаже Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- 5) осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

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

У Андеррайтера отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Облигаций Эмитента.

Иная информация: отсутствует

9.3.5. Цена размещения ценных бумаг.

Цена размещения или порядок ее определения	<p>Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одной тысячи) рублей за Облигацию.</p> <p>Начиная со второго дня размещения Облигаций приобретатель, помимо цены размещения, уплачивает также накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * ((\text{T} - \text{T0}) / 365) / 100\%,$ <p>где</p> <p>НКД - накопленный купонный доход, руб.;</p> <p>Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;</p> <p>C1 - размер процентной ставки первого купона в процентах годовых (%);</p> <p>T - дата размещения Облигаций;</p> <p>T0 - дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки</p>
--	---

	(округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9). Значение С1 (размер процентной ставки первого купона в процентах годовых) определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса по определению процентной ставки по первому купону в дату начала размещения Облигаций.
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	В рамках настоящего выпуска Эмитент акции не выпускает.
Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения размещаемых Облигаций не предусмотрено.

9.3.6. Условия оплаты ценных бумаг.

Облигации оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) в безналичном порядке. Расчеты по Облигациям при размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

Возможность рассрочки при оплате не предусмотрена.

Обязательным условием приобретения Облигаций на Бирже при их размещении является резервирование денежных средств покупателем на счете участника торгов Биржи, от имени которого подана заявка, в ЗАО РП ММВБ. При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в ЗАО РП ММВБ, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня зачисления их на счет Андеррайтера.

Банковские реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: **Открытое акционерное общество «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ»**

Номер счета: **30401810700100000904**

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

Сокращенное наименование кредитной организации: **ЗАО РП ММВБ.**

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

БИК: **044583505**

Номер корреспондентского счета: **3010581010000000505 в Отделении №1 ГУ ЦБ РФ**

ИНН/КПП: **7744000140/ 775001001**

Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества: оценщик не привлекался.

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

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

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

В случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Постановлением ФКЦБ России «Об утверждении положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных Эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» от 8 сентября 1998 № 36.

До истечения 5 (пятого) дня с даты получения письменного уведомления Банка России об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации возврата средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам таких Облигаций.

Такая Комиссия:

осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств, использованных для приобретения Облигаций,

организует возврат средств, использованных для приобретения Облигаций, владельцам/номинальным держателям Облигаций,

определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,

составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных

для приобретения Облигаций.

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

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

Средства, использованные для приобретения Облигаций, возвращаются приобретателям в денежной форме.

Комиссия в срок, не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана осуществить уведомление владельцев ценных бумаг, а также номинальных держателей ценных бумаг (далее - Уведомление). Такое Уведомление должно содержать следующие сведения:

Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;

Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;

Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или недействительным;

Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;

Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;

Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;

Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);

Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;

Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;

Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;

Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;

Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

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

Комиссия в срок не позднее 2 месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования. Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (в газете «Финансовая газета») и ленте новостей. Дополнительно информация публикуется на сайте в сети «Интернет» - (<http://www.feib.ru>). В случае, если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, в т.ч. нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, 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, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

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

- фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца Облигаций;
- место жительства (почтовый адрес) владельца Облигаций;
- сумму средств 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 дней с даты получения владельцем Облигаций Уведомления.

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, 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 с Эмитента без предварительного направления заявления о несогласии с размером и условиями возврата средств.

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

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

После изъятия Облигаций из обращения, Эмитент обязан осуществить возврат средств владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств не может превышать 1 месяца.

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

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

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.

Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг и штрафные санкции, применимые к Эмитенту:

В случае наступления неисполнения/ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по возврату средств, полученных в оплату размещаемых Облигаций, Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.

10. Для облигаций

10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения:

1092 (Одна тысяча девяносто два) дня с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой регистрации регистрирующим органом Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций. На внебиржевом рынке Облигации обращаются без ограничений до даты погашения Облигаций. На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организатором торговли на рынке ценных бумаг.

В период обращения Облигаций при совершении сделок купли-продажи Облигаций помимо цены покупки покупатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям (далее по тексту - НКД).

Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Облигаций:

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

где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, ..., 6;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Cj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);

Tj - дата покупки внутри j - того купонного периода;

T(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, для j=2, 3, ..., 6,

а для j=1, T(j-1) - дата начала размещения Облигаций.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра меньше 5, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра больше или равна 5).

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

Дата начала погашения Облигаций:

Облигации погашаются в дату погашения, которая наступает в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания погашения Облигаций:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

Если дата погашения Облигаций приходится на нерабочий день – независимо от того. Будет ли это выходной, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, - то выплата производится в первый следующий за ним рабочий день. Владельцы Облигаций не вправе требовать начисления процентов или иной компетенции за такую задержку в платеже.

10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации (рубли) 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

Облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Погашение Облигаций производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДС, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения»).

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДС, может уполномочить номинального держателя облигаций – депонента НДС получать суммы от выплаты погашения Облигаций.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДС уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Депонент НДС, не уполномоченный своими клиентами получать суммы погашения по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения по Облигациям, передает в НДС список владельцев Облигаций,

который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения выпуска 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 для выплаты сумм погашения.

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

В случае, если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение суммы погашения по Облигациям, то лицом уполномоченным получать суммы погашения считается владелец Облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее чем в 3 (третий) рабочий день до даты погашения Облигаций НДЦ предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, включающий в себя следующие данные:

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

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

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

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

– номер счёта в банке;

– наименование банка (с указанием города банка), в котором открыт счёт;

– корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;

– банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;

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);

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

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц – нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм погашения, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

- 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 счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;

- налоговый статус владельца Облигаций;

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полностью и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счёта и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления в НДЦ 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 НДЦ. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в Депозитариусе реквизиты банковского счёта 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.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В дату погашения Облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей

Облигаций.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

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

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

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

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

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

10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Возможность досрочного погашения Облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям

Выплата купонного (процентного) дохода и сумм погашения осуществляется Платежным агентом. Функции Платежного агента выполняет:

Полное фирменное наименование	Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное наименование	ООО «Внешпромбанк»
Место нахождения	119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1

Функции платежного агента

4. Осуществлять перечисление денежных средств лицам, указанным в перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода/получения сумм погашения, в размере, в сроки и в порядке, установленными настоящим Сертификатом.

5. Предоставлять всем заинтересованным лицам информацию о сроках и условиях выплаты купонного дохода по Облигациям и/или сумм погашения Облигаций путем размещения указанной информации на сайте Эмитента по адресу: <http://www.feib.ru>.

6. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной в процессе исполнения обязательств, если эта информация не является общедоступной или не подлежит раскрытию в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения. В случае назначения иных платежных агентов функции платежного агента определяются в соответствии с договором, заключаемым между Эмитентом и платежным агентом.

Порядок раскрытия информации о возможности назначения кредитной организацией - эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены таких назначений.

Эмитент может назначать иных платёжных агентов и отменять такие назначения.

В случае назначения иных платежных агентов, конкретные функции платежных агентов, а также порядок и сроки перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) будут определены в договоре, заключаемом между Эмитентом и платежным агентом.

Официальное сообщение Эмитента о:

- назначение (отмене) платежного агента;
- информации о назначенном платежном агенте (полном и сокращенном фирменных наименованиях, месте нахождения, лицензии на основании которой действует агент, включая номер и дату выдачи такой лицензии, срока ее действия и органа выдавшего ее, ИНН платежного агента);
- функциях, возложенных на назначенного платежного агента, а также порядке и сроках перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) в соответствии с заключенным между Эмитентом и платежным агентом договором

публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае замены Платежного агента Эмитент публикует информацию о новом Платежном агенте, включающую в себя следующие сведения и в порядке определенном в настоящем пункте Сертификата.

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

В соответствии со ст. 810 и ст. 811 части 2 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам номинальную стоимость Облигаций при их погашении и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями настоящего Сертификата.

Дефолт (существенное нарушение условий заключенного договора займа) - неисполнение обязательств Эмитента по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Сертификате, на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

- просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга по Облигациям в порядке и сроки, указанные в настоящем Сертификате, на срок более 30 дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, но в пределах указанных выше сроков, является техническим дефолтом.

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п.10.4. настоящего Сертификата.

Порядок обращения с требованием к эмитенту в случае дефолта и/или технического дефолта:

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных п.10.4 настоящего Сертификата.

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств по Облигациям (в том числе в случае дефолта и/или технического дефолта) владелец Облигаций имеет право обратиться с письменным требованием об уплате причитающихся им сумм по Облигациям к Эмитенту.

Если в дату, в которую в соответствии с настоящим Сертификатом Эмитент должен осуществить соответствующие выплаты владельцам, владелец не получил от Эмитента причитающихся ему денежных средств в полном объеме, он вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств Эмитенту.

Владельцы Облигаций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные настоящим Сертификатом, вправе предъявить Эмитенту письменное Требование.

В Требовании должна быть указана следующая информация:

(а) идентификационные признаки Облигаций (форма, серия, тип, государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации) и количество Облигаций, принадлежащих соответствующему владельцу Облигаций;

(б) содержание нарушения Эмитентом его обязательств по Облигациям;

(в) сумма неисполненных или ненадлежаще исполненных обязательств Эмитента перед владельцем Облигаций, которая причитается и не была уплачена;

(г) полное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(д) место нахождения и почтовый адрес (место жительства), контактные телефоны владельца Облигаций и лица, уполномоченного владельцем Облигаций получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового);

(е) реквизиты банковского счета владельца Облигаций или лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (в случае назначения такового) и иные данные, необходимые для осуществления перевода денежных средств (наименование для юридического лица или фамилия, имя, отчество для физического лица; адрес местонахождения (места жительства); ИНН; для физических лиц - серия и номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и наименование органа, выдавшего данный документ, для юридических лиц - коды ОКПО и ОКВЭД (для банковских организаций – БИК);

(ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать выплаты по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством, нерезидент без постоянного представительства), указание страны, в которой данное лицо является налоговым резидентом.

Если в качестве владельца Облигаций выступает юридическое лицо, Требование подписывается его руководителем, главным бухгалтером и скрепляется печатью владельца Облигаций. Если в качестве владельца Облигаций выступает физическое лицо, подлинность подписи владельца Облигаций на Требовании подлежит нотариальному удостоверению.

Требования представляются Эмитенту по месту его нахождения лично под роспись представителям Эмитента или направляются по почтовому адресу Эмитента заказным письмом с уведомлением о вручении.

К Требованию должны прилагаться:

(а) копия выписки по счету депо владельца Облигаций, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, в котором открыт счет депо, с указанием количества Облигаций, принадлежащих владельцу Облигаций;

(б) в случае предъявления Требования, связанного с выплатой сумм в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением обязательств Эмитента по выплате номинальной стоимости при погашении Облигаций, копия отчета НДЦ, заверенная НДЦ или номинальным держателем-депонентом НДЦ, о переводе Облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении;

(в) в случае предъявления Требования представителем владельца Облигаций, документы, надлежащим образом оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, подтверждающие полномочия лица, предъявившего Требование от имени владельца Облигаций;

(г) для владельца Облигаций – юридического лица – нотариально заверенные копии учредительных документов, и документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Требование;

(д) для владельца Облигаций – физического лица – копия паспорта, заверенная подписью владельца Облигаций.

Эмитент также принимает документы, подтверждающие в соответствии с применимым законодательством налоговый статус, а также наличие у тех или иных владельцев Облигаций налоговых льгот, позволяющих не производить при осуществлении платежей удержание налогов полностью или частично.

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы (либо на них должен быть проставлен апостиль), и сопровождаться нотариально заверенным переводом на русский язык.

Требования могут быть заявлены номинальным держателем-депонентом НДЦ, на счетах которого учитываются Облигации, действующим в интересах владельцев Облигаций, являющихся депонентами такого депозитария.

Эмитент рассматривает Требование и приложенные к нему документы, и осуществляет проверку содержащихся в них сведений в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня предъявления Требования.

Эмитент не позднее, чем в 5 (пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования владельца Облигаций или номинального держателя-депонента НДЦ, направившего Требование.

В случае, если предъявленное Эмитенту требование о погашении Облигаций и/или необходимые документы соответствуют/не соответствуют условиям настоящего Сертификата, Эмитент направляет в НДЦ информацию об удовлетворении/отказе в удовлетворении Требования о погашении Облигаций (с указанием наименования, Ф.И.О. владельца – физического лица, количества Облигаций, наименования Депозитария, в котором открыт счет депо владельцу).

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

В случае невозможности получения владельцами Облигаций удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных Эмитенту, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Для обращения в суд (суд общей юрисдикции или арбитражный суд) с исками к Эмитенту установлен общий срок исковой давности - 3 года. В соответствии со ст.200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.

Штрафные санкции, налагаемые на эмитента в случае дефолта и/или технического дефолта по облигациям:

В случае наступления дефолта или технического дефолта Эмитента по Облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со ст. 395 части 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по облигациям:

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, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, 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, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ.

Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;

- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

Информация о лице, которому поручено раскрытие информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента

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

Предусматривается обязательство приобретения Эмитентом Облигаций по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения, на условиях, установленных настоящим Сертификатом.

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

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска по соглашению с их владельцами путем заключения сделок купли-продажи облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных офферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации

Приобретение кредитной организацией – эмитентом Облигаций осуществляется через Организатора торговли - Фондовую биржу.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	№ 077-10489-000001 от 23.08.2007г. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	ФСФР России

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

При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций

10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций

При приобретении Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций цена приобретения Облигаций составляет 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций и не включает сумму накопленного купонного дохода по Облигациям на дату приобретения. Сумма накопленного купонного дохода по Облигациям рассчитывается в соответствии с п.10.1. настоящего Сертификата и уплачивается дополнительно. Дата приобретения Облигаций определяется в соответствии с п. 10.5.2.2. и 10.5.2.3. настоящего Сертификата.

Эмитент вправе принимать решения о приобретении размещенных Облигаций, в которых будет указан порядок и условия приобретения Облигаций, в том числе порядок направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами Облигаций. Цена приобретения Облигаций по соглашению с владельцами определяется уполномоченным органом Эмитента в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

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

Приобретение Эмитентом облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения договоров купли продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п.11.2.3.2.а) настоящего Сертификата одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение об установлении процентной ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов с неустановленной процентной ставкой, равной процентной ставке по первому купону.

Соответственно, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций у их владельцев, предъявивших уведомления о намерении продать Облигации в течение последних 7 (Семи) дней последнего купонного периода, по которому Эмитентом установлен размер (соответственно, первого или последующих купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону).

Владельца Облигаций также имеет право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях описанных в пункте 11.2.3.3 настоящего Сертификата.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение 7 (семи) последних дней купонного периода по облигациям, предшествующего купонному периоду, по которому размер

купона устанавливается уполномоченным органом Эмитента в числовом выражении, после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления облигаций в приобретение Эмитентом»).

В последующем, приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до истечения срока их погашения с соблюдением Эмитентом требования законодательства Российской Федерации.

Эмитент обязуется приобрести все Облигации, уведомления о намерении продать которые поступили от владельцев Облигаций или уполномоченных ими лиц в установленный срок.

В случае, если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом своих Облигаций по требованию владельцев будут признаваться крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Порядок и условия приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев облигаций:

Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, направивших уведомления о намерении продать Облигации на условиях, установленных п. 11.2.3.2. настоящего Сертификата, осуществляется в следующем порядке:

Владелец Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае, если Владелец Облигаций не является участником торгов ФБ ММВБ, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению (от имени) владельцев Облигаций, а также действующий от своего имени и за свой счет, далее именуется «Держатель» или «Держатель Облигаций».

а) В период времени, начинающийся в 1-ый (Первый) день Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом и заканчивающийся в последний день данного Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом, Держатель Облигаций направляет агенту Эмитента по приобретению - Открытому акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее по тексту - Агент Эмитента по приобретению) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в настоящем Сертификате условиях, составленное по следующей форме (далее по тексту – Уведомление):

«Настоящим _____ (полное наименование Держателя Облигаций) сообщает о намерении продать Внешнеэкономическому промышленному банку (Общество с ограниченной ответственностью) документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещенные путем открытой подписки, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска _____, дата государственной регистрации « » _____ 200_ г. (далее по тексту – Облигации), принадлежащие _____ (полное наименование владельца Облигаций) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование Держателя _____.

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

Подпись, Печать Держателя.»

Уведомление должно быть получено Агентом Эмитента по приобретению в любой из дней, входящих в Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление должно быть направлено заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично по адресу: 129090, г. Москва, Протопоповский пер., д. 19., стр.10.

Уведомление считается полученным Агентом Эмитента по приобретению в дату проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

б) после передачи Уведомления Держатель Облигаций подает адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными документами, регулирующими проведение торгов по ценным бумагам на Бирже, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, являющемуся участником торгов Биржи, с указанием цены приобретения Облигаций (как определено ниже), и кодом расчетов Т0. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом.

Дата приобретения Облигаций определяется как 3 (Третий) рабочий день после даты окончания купонного периода, предшествующего периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с п.10.1. настоящего Сертификата и уплачивается дополнительно.

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

Эмитент обязуется в срок не позднее 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций Эмитентом подать через Агента Эмитента по приобретению встречные адресные заявки к заявкам Держателей Облигаций, от которых Эмитент (Агент Эмитента по приобретению) получил Уведомления, поданные в соответствии с п.10.5.2.2.2.а) настоящего Сертификата, находящимся в Системе торгов Биржи к моменту заключения сделки.

Расчёты по заключенным сделкам производятся на условиях «поставка против платежа» в соответствии с правилами клиринга Клиринговой организации.

Если дата приобретения приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или нерабочий день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем. Владелец или Держатель Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований действующего законодательства Российской Федерации).

Порядок раскрытия эмитентом информации об исполнении обязательства эмитента об объявлении условий приобретения облигаций по требованию их владельцев:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>).

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

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпускаю.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) или текста представленного в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска ценных бумаг.

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

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

Эмитент может принимать решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичной безотзывной оферты с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций (возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций). В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт, Эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в порядке, указанном в подпункте «Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций о соглашению с их владельцами» настоящего раздела.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, (далее – «Оферта»), содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в оферте условиях у любого законного держателя Облигаций, изъявившего волю акцептовать Оферту, в ленте новостей, на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://www.feib.ru>, в газете «Финансовая газета».

ОФЕРТА

о приобретении облигаций эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении размещенных документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска, без возможности досрочного погашения, размещенных путем открытой подписки номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска _____, дата государственной регистрации «__» _____ 200__ г. (далее - «Облигации») настоящим объявляет данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести _____ штук Облигаций у любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя указано в статье 1 настоящей Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством РФ, «__» _____ 200__ года (дата приобретения Облигаций) по цене _____ (_____) процентов от номинальной стоимости Облигаций (без учета накопленного купонного дохода по Облигациям) на указанных ниже условиях.

1. Термины и определения

Держателем для целей настоящей Оферты считается Участник торгов Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа»), который удовлетворяет одному из двух изложенных ниже требований:

- является собственником Облигаций и желает акцептовать данную Оферту;
- является агентом собственника Облигаций, желающего акцептовать данную Оферту.

Акцептантом для целей настоящей Оферты считается Держатель, акцептовавший Оферту путем направления Эмитенту уведомления в соответствии с п. 2 настоящей Оферты.

2. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня начиная с «__» _____ 200__ до «__» _____ 200__ включительно (Период предъявления) Акцептант подал Агенту Эмитента по приобретению – Открытому акционерному обществу «Инвестиционный Банк «ОТКРЫТИЕ» (далее – Агент Эмитента по приобретению) по адресу: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д.8, (495) 723-7862 письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество

Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать Эмитенту;
- установленную настоящей Офертой цену и дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата 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.

В случае принятия держателями Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом (направлении Уведомлений) в отношении большего количества Облигаций, чем _____ шт., Эмитент приобретает Облигации у Акцептантов пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Получение Эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между Эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на Бирже в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций и на условиях, установленных в настоящей Оферте;

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон

а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов Биржи, адресованную Агенту Эмитента по приобретению, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов Биржи с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, представляемая Биржей.

Эмитент обязуется в срок до 18 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей Оферте условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей Оферты и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Агентом Эмитента. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Агентом Эмитента пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

4. Запрет уступки прав требования

Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии при Закрытом акционерном обществе «Московская межбанковская валютная биржа» являются окончательными и обязательными для сторон.

Если дата приобретения приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то сделки купли-продажи Облигаций производятся в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец или Держатель Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его счет депо в Депозитории.

В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований действующего законодательства Российской Федерации).

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

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами:

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, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, 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, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ.

1) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного органа, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Финансовая газета»- в течение 10 (десяти) дней, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- количество приобретаемых Облигаций;
- дату приобретения Эмитентом Облигаций;
- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, текст которой приведен в п.10.5.2.3 настоящего Сертификата.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами (в том числе о количестве приобретенных 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 соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент может назначать иных агентов по приобретению Облигаций и отменять такие назначения.

Кредитная организация - эмитент вправе передать исполнение функций Агента по приобретению Облигаций другому лицу, которое вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Сообщение Эмитента о назначении агента Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций;
- место нахождения указанного лица, а также адрес и номер телефона и факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным п.10.5 настоящего Сертификата;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций.

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций (в случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;
- его место нахождения;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>)- не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению кредитной организацией - эмитентом.

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 настоящим Сертификатом, 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.

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

Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию указанной информации на иное юридическое лицо.

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

Эмитент приобретает Облигации на условиях и в срок, установленные в п.10.5.2.1. – 10.5.2.3. настоящего Сертификата. Решение о приобретении Облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций в течение периода обращения Облигаций.

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

Облигации с обязательным централизованным хранением поступают на счет депо у депозитария, в котором осуществляется учет прав на указанные облигации.

10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.

По настоящему выпуску Облигаций обеспечение не предоставляется.

11. Порядок и срок выплаты дохода

11.1. Порядок определения размера дивидендов.

В рамках настоящего выпуска акции не выпускаются.

11.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.

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 6 (шесть) купонных периодов.

Продолжительность первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого купонных периодов устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят двум) дням.

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

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

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

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

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

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

Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Если дата окончания купонного периода по любому из десяти купонов по Облигациям приходится на нерабочий (выходной, праздничный) день, независимо от того, будет ли это государственный нерабочий (выходной, праздничный) день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим (выходным, праздничным) днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

11.2.1. Размер дохода по облигациям.

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

Расчет суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

$$K_j = C_j * Nom * ((T_j - T_{(j-1)}) / 365) / 100 \%,$$

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 6$;

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

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

C_j - размер процентной ставки j -того купона в процентах годовых (%);

T_j - дата окончания купонного периода j -того купона;

$T_{(j-1)}$ - дата начала размещения Облигаций при $j=1$; и дата окончания предыдущего купонного периода при $j=2, 3, \dots, 6$;

$T_j - T_{(j-1)}$ - длительность купонного периода, дни.

Сумма выплаты купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

11.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

Размер процента (купона) по Облигациям, определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации - эмитента.

11.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям

11.2.3.1. Порядок определения размера процентной ставки по первому купону облигаций:

Процентная ставка по первому купону определяется путем проведения конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее по тексту – Конкурс) на ФБ ММВБ среди потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций.

В день проведения Конкурса участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на покупку Облигаций с кодом расчетов, используемым при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющим, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки (далее по тексту именуется совокупно – Заявки, и по отдельности – Заявка) с использованием системы торгов ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время и порядок подачи Заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- v Цена покупки;
- vi Количество Облигаций;
- vii Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;
- viii Прочие параметры в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Облигаций, указанная в п.9.3.5. настоящего Сертификата.

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

В качестве величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в Заявке. Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

Условием приема к исполнению Заявок, подаваемых участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных правилами клиринга Клиринговой организации. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов ФБ ММВБ, от имени которого подана Заявка, в Расчетной палате ММВБ в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в Заявках, с учетом комиссионных сборов:

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

Сокращенное наименование кредитной организации: ЗАО РП ММВБ

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте от 24.12.2008г. № 3294.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не допускаются.

После окончания периода сбора Заявок на Конкурс участники торгов не могут изменить или снять поданные Заявки.

По окончании периода подачи Заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных Заявок и передает его Андеррайтеру, который, в свою очередь, передает его Эмитенту.

Сводный реестр введенных Заявок содержит условия каждой Заявки – цену покупки, количество ценных бумаг, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, дату и время поступления Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами торгов на ФБ ММВБ.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона, Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к Заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные на Конкурс Заявки удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Облигаций, указанное в Заявке, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем Заявки превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером Заявок, поданных на Конкурс, происходит в следующем порядке:

3) 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.;

4) в случае равных процентных ставок, указанных в Заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности по времени их подачи. После размещения всего объема Облигаций заключение сделок прекращается.

11.2.3.2. Порядок определения размера процентной ставки по купонам, начиная со второго купона:

а) Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может принять решение установить равной процентной ставке по первому купону:

- а1) процентную ставку по второму купону или

а2) процентные ставки по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов.

Устанавливается, что j – порядковый номер последнего купона по Облигациям, по которому Эмитентом до начала размещения Облигаций установлен однозначный порядок определения процентной ставки, т.е. j определяется одним из следующих способов:

- $j=1$ в случае, если Эмитент не принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону или по второму купону и любому количеству следующих, идущих последовательно друг за другом купонов, равными процентной ставке по первому купону;
- $j=2$ в случае, если Эмитент принимает решения об установлении процентной ставки по второму купону, равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а1) настоящего подпункта, и за вторым купоном следуют купоны с неустановленной процентной ставкой;
- j равно номеру последнего купона, процентная ставка по которому устанавливается Эмитентом равной процентной ставке по первому купону в соответствии с а2) настоящего подпункта и за ним следуют купоны с неустановленной процентной ставкой.

В соответствии с нормами действующего законодательства о рынке ценных бумаг Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней j -того купонного периода уведомления о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2. настоящего Сертификата.

б) Процентная ставка по остальным i -тым купонам, размер которых не был установлен Эмитентом однозначно до даты начала размещения Облигаций в порядке, указанном в подпункте п.11.2.3.2 а) настоящего Сертификата ($i=(j+1), \dots, 6$), определяется Эмитентом в числовом выражении после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

б1) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(i-1)$ -того купонного периода Эмитент обязан установить размер процентной ставки по следующему i -тому купону или по любому количеству следующих за i -м купоном купонов с неустановленной процентной ставкой;

Далее презюмируется, что k - номер последнего из i -тых купонов, по которому Эмитентом определен размер процентной ставки в соответствии с подпунктом б) настоящего пункта.

б2) в случае, если после установления Эмитентом размера процентных ставок купонов в порядке, установленном в соответствии с б1) настоящего подпункта, у Эмитента остались купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязуется не позднее чем за 10 (десять) дней до окончания k -того купонного периода (последнего купонного периода с известной процентной ставкой) установить размер процентной ставки следующего i -того купона или любого количества следующих за ним купонов.

Если у Эмитента продолжают оставаться i -тые купоны с неопределенными процентными ставками, Эмитент обязан принимать решения об установлении размера (порядка определения размера) процентных ставок по i -тым купонам в соответствии с порядком, приведенным в б2), до того момента, когда будет установлена процентная ставка по последнему купону (k станет равным б).

В случае, если после объявления размера процентных ставок по i -тым купонам в соответствии с б1) и б2) настоящего подпункта у Облигаций останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, Эмитент обязуется приобрести Облигации у их владельцев, предъявивших в течение последних 7 (Семи) дней k -того купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$) требования о намерении продать Облигации Эмитенту в порядке и на условиях, установленных п.10.5.2. настоящего Сертификата.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенном размере процентной ставки по i -тому купону, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания $(i-1)$ -го купонного периода (периода, в котором в соответствии с п. 11.2.3.2 б) настоящего Сертификата определяется размер процентных ставок по i -тому и последующим купонам).

11.2.3.3. Порядок раскрытия информации об исполнении эмитентом обязательств по установлению размера (порядка определения размера) процентных ставок по купонам и по выплате купонного дохода по облигациям эмитента.

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, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, 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, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ.

1) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

2) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.11.2.3.2.а) настоящего Сертификата, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.5.2. настоящего Сертификата раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.11.2.3.2а) настоящего Сертификата, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

3) Информация об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентных ставок по купонам Облигаций:

- ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.11.2.3.2 настоящего Сертификата установлена размер процентной ставки по следующим купонам.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определении размера процентных ставок по купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.11.2.3.2 настоящего Сертификата установлен размер процентной ставки по следующим купонам. При этом информация на ФБ ММВБ должна быть направлена в письменном виде до направления соответствующего сообщения на ленту новостей.

4) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru/>) - не позднее 2 (двух) дней.

11.2.4. 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

Размер купона определяется уполномоченным органом Кредитной организации - эмитента в числовом выражении.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести Облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение срока, установленного настоящим Сертификатом, который составляет 7 (семь) последних календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер купона.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. При этом Эмитентом дополнительно к цене приобретения выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения Облигаций в соответствии с п.10.1. настоящего Сертификата.

Облигации приобретаются Эмитентом в 3 (третий) рабочий день после даты окончания купонного периода, предшествующего периоду, размер купона по которому определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, описанных в п. 11.2.3.2 настоящего Сертификата и в порядке, описанном в п.10.5.2.2 настоящего Сертификата.

Кредитная организация-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 ценных бумаг, а также раскрыть информацию о принятых решениях в срок и в порядке, установленные в п.11.2.3.3 настоящего Сертификата.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных им Облигаций указан в п.10.5 настоящего Сертификата.

11.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов

1. Дата выплаты купонного дохода - дата окончания соответствующего купонного периода.

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

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

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

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

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

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

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

2. Дата погашения облигаций - 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

3. Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонных доходов по Облигациям:

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

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 для выплаты купонного дохода

Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по 6-му купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

11.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится Эмитентом в день окончания купонного периода.

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

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Депонент НДЦ, не уполномоченный своими клиентами получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям, передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать информацию, указанную ниже для перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в пользу владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего 6 (шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Облигациям (далее по тексту - «Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода»).

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в 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 для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигации, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить номинального держателя Облигаций - депонента НДЦ получать суммы выплат доходов по Облигациям.

В случае если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм купонного дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы купонного дохода по Облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Облигациям, считается владелец 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 для выплаты купонного дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование лица (Ф.И.О. – для физического лица), уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям.

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах 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 счёта лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счета в банке;
- 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 купонного дохода по Облигациям;

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);

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

При наличии среди владельцев Облигаций физических лиц или юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации вместо указанной выше информации номинальный держатель обязан передать в НДЦ, а НДЦ обязан включить в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты сумм купонного дохода, следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того, уполномочен номинальный держатель получать суммы купонного дохода по Облигациям или нет:

- 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;

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

б) в случае если владельцем Облигаций является физическое лицо дополнительно указывается:

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

- число, месяц и год рождения владельца;

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НДЦ сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НДЦ, 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 НДЦ, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в 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.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

В дату выплаты доходов 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.

Обязательства Эмитента считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на корреспондентский счет банка получателя платежа.

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

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

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или держателей Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.

11.5. Место выплаты доходов

Выплата доходов по Облигациям настоящего выпуска осуществляется в безналичном порядке Эмитентом или Платежным агентом (в случае его назначения) на основании платежных поручений.

Полное фирменное наименование кредитной организации-эмитента: **Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)**

Место нахождения: **119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

12. Порядок раскрытия кредитной организацией - эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске ценных бумаг, в том числе на каждом этапе эмиссии ценных бумаг, в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996 г., Инструкции Банка России от 10.03.2006 г. № 128-И «О правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации», в порядке и сроки, установленные Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 г. №06-

117/пз-н, настоящим Сертификатом.

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, ЦБ РФ, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, 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, ЦБ РФ, действующими на момент наступления события.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренной нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ.

1) Информация о принятии Эмитентом решения о размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) общего собрания участников Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

2) Информация об утверждении Эмитентом Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета Банка, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

3) Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» («Сведения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг») в следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Финансовая газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

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

4) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения (аннулирования) всех Облигаций выпускаю.

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Решении о выпуске ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения Эмитента: **119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Почтовый адрес Эмитента: **119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Телефон: **(495) 645-36-51**

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

5) В срок не более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска Облигаций Эмитента на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска Облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, Эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с указанием государственного регистрационного номера выпуска Облигаций, в отношении которого зарегистрирован Проспект ценных бумаг, даты его регистрации и наименования регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>).

После государственной регистрации выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Проспекте ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения Эмитента: **119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Почтовый адрес Эмитента: **119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Телефон: **(495) 645-36-51**

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Проспекта ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

6) Сообщение о дате начала размещения Облигаций публикуется Эмитентом в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее, чем за 4 (четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация о которой была раскрыта в соответствии с установленным выше порядком, Эмитент публикует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) не позднее 1 (одного) дня до наступления такой даты.

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

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

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

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

9) В случае, если в течение срока размещения Облигаций Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения Облигаций письменного требования (предписания, определения) государственного органа, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» или иными федеральными законами выпуск Облигаций Эмитента не подлежит государственной регистрации, - также иного органа (организации), уполномоченного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения Облигаций (далее - Уполномоченный орган), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Уполномоченного органа о приостановлении размещения 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 в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

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

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

11) В случае осуществления государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг:

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

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>)- не позднее 2 (двух) дней.

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

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

После государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в зарегистрированном Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения Эмитента: **119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Почтовый адрес Эмитента: **119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Телефон: **(495) 645-36-51**

Эмитент обязан предоставить копию зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

12) Информация о признании выпуска Облигаций несостоявшимся раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций Эмитента несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети «Интернет» или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

13) Информация о признании выпуска Облигаций недействительным раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу (дата вступления в законную силу полученного Эмитентом) судебного акта (решения, определения, постановления) о признании выпуска Облигаций недействительным:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

14) Официальное сообщение Эмитента о:

- назначение (отмене) платежного агента;
- информации о назначенном платежном агенте (полном и сокращенном фирменных наименованиях, месте нахождения, лицензии на основании которой действует агент, включая номер и дату выдачи такой лицензии, срока ее действия и органа выдавшего ее, ИНН платежного агента);
- функциях, возложенных на назначенного платежного агента, а также порядке и сроках перечисления Эмитентом платежному агенту денежных средств (в целях их выплаты владельцам Облигаций и исполнения, таким образом, Эмитентом соответствующих обязательств по Облигациям) в соответствии с заключенным между Эмитентом и платежным агентом договором

публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены. При этом опубликование на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) осуществляется после публикации в ленте новостей.

15) Информация о размере процентной ставки по первому купону и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления

протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) – не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде до направления соответствующего сообщения информационному агентству (информационному агентству «Интерфакс» или иному информационному агентству, уполномоченному федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг). После опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов ФБ ММВБ.

16) Информация об исполнении Эмитентом обязательства о принятии до даты начала размещения Облигаций решения об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.11.2.3.2.а) настоящего Сертификата, а также информация о приобретении Облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п.10.5.2. настоящего Сертификата раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об определении порядковых номеров купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

Указанная информация публикуется в ленте новостей не позже дня публикации сообщения о дате начала размещения Облигаций и должна содержать порядковые номера купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону в соответствии с п.11.2.3.2а) настоящего Сертификата, а также порядковый номер купонного периода, в течение последних 7 (Семи) дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом.

17) Информация об определении размера процентных ставок по купонам, ставки по которым устанавливаются после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и сроках исполнения обязательств Эмитента перед владельцами Облигаций по его выплате раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об установлении размера процентных ставок по купонам Облигаций:

- ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.11.2.3.2 настоящего Сертификата установлена размер процентной ставки по следующим купонам.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определении размера процентных ставок по купонам, не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания купонного периода, в котором в соответствии с п.11.2.3.2 настоящего Сертификата установлен размер процентной ставки по следующим купонам. При этом информация на ФБ ММВБ должна быть направлена в письменном виде до направления соответствующего сообщения на ленту новостей.

18) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода, погашению Облигаций, приобретению Облигаций по требованию владельцев Облигаций или по соглашению с владельцами Облигаций (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

19) Информация о неисполнении или ненадлежащем исполнении Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) раскрывается Эмитентом в форме соответствующих сообщений о существенных фактах («Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» и/или «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента») в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.

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

Информация, раскрываемая в данном сообщении, должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств Эмитента;
- дату, в которую обязательство должно быть исполнено;
- причину неисполнения обязательств Эмитента;
- перечисление возможных действий владельцев Облигаций по удовлетворению своих требований в случае дефолта и/или технического дефолта.

20) Сообщение о решении Эмитента о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами в случае принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней.
- в газете «Финансовая газета» - не позднее 10 (десяти) дней.

При этом указанная информация раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Облигаций;

- идентификационные признаки Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;

- количество приобретаемых Облигаций;

- дату приобретения Эмитентом Облигаций;

- цену приобретения Облигаций или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение, форму и срок оплаты.

Одновременно с публикацией сообщения о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Облигаций, Эмитент публикует безотзывную публичную оферту, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций, текст которой приведен в п.10.5.2.3 настоящего Сертификата.

21) Сообщение Эмитента о назначении агента Эмитента по приобретению и отмене таких назначений публикуется Эмитентом в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение 5 (пяти) дней с даты совершения таких назначений либо их отмены, но не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом.

Данное информационное сообщение должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции Агента по приобретению Облигаций;

- место нахождения указанного лица, а также адрес и номер телефона и факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным п.10.5 настоящего Сертификата;

- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- подтверждение, что назначенный Агент по приобретению Облигаций является Участником торгов Биржи, через которого будет осуществляться приобретение Облигаций.

22) При смене Организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций (в случае невозможности приобретения Облигаций вследствие реорганизации, ликвидации Организатора торговли либо в силу требований законодательства РФ кредитная организация - эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций. Указанная информация будет включать в себя:

- полное и сокращенное наименования организатора торговли на рынке ценных бумаг;

- его место нахождения;

- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;

- порядок осуществления приобретения Облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

Раскрытие информации осуществляется Кредитной организацией – эмитентом в следующие сроки, начинающиеся со дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций:

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

- на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Кредитной организацией - эмитентом.

23) Обязанность Эмитента по раскрытию информации в форме ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг (далее – ежеквартальный отчет) начинается с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет представляется Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами, не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Ежеквартальный отчет публикуется Эмитентом не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

Текст ежеквартального отчета доступен на странице Эмитента в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение не менее 3 (трех) лет с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

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

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения Эмитента: **119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Почтовый адрес Эмитента: **119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1**

Телефон: **(495) 645-36-51**

Эмитент обязан предоставить копию ежеквартального отчета владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с

даты предъявления требования.

24) Обязанность Эмитента по раскрытию информации в форме сообщений о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента ценных бумаг (далее по тексту – сообщения о существенных фактах) начинается с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Информация в форме сообщений о существенных фактах раскрывается Эмитентом в следующие сроки с момента появления существенного факта, затрагивающего финансово-хозяйственную деятельность Эмитента:

- в ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» по тексту (<http://www.feib.ru>) - не позднее 2 (двух) дней, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, ЦБ РФ.

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

Сообщения о существенных фактах должны направляться Эмитентом в регистрирующий орган в форме, установленной нормативными правовыми актами. Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети «Интернет» (<http://www.feib.ru>) в течение не менее 6 (шести) месяцев с даты истечения срока, установленного для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет».

Владельцы Облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованных сообщениях о существенных фактах, и получить их копии по адресу:

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Место нахождения Эмитента: *119992, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1*

Почтовый адрес Эмитента: *119991, Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1*

Телефон: *(495) 645-36-51*

Эмитент обязан предоставить копии сообщений о существенных фактах владельцам Облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семь) дней с даты предъявления требования.

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

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

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с обеспечением.

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

Выпуск Облигаций сопровождается регистрацией Проспекта ценных бумаг.

Прочей информации нет.