

Допущены к торгам на  
фондовой бирже в процессе  
размещения “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Идентификационный номер

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**ЗАО «ФБ «ММВБ»**

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

*Печать*

Допущены к торгам на фондовой  
бирже в процессе обращения “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации  
к торгам в процессе их обращения

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

*Печать*

## **РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

***Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество***

***биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с  
обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию  
владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения  
биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в  
количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два  
миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки***

Утверждено решением Совета директоров Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК»  
закрытое акционерное общество, принятым «16» мая 2011 года, Протокол от «16» мая 2011 г. № 250.

на основании решения о размещении Биржевых облигаций серии БО-02, принятого Советом директоров  
Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество «16» мая 2011  
года, Протокол от «16» мая 2011 г. № 250.

Место нахождения эмитента: **119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2;**  
Контактные телефоны с указанием междугородного кода: (495) 974-71-87, факс: (495) 974-71-87

И.о. Президента ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» \_\_\_\_\_ Д.В. Урсуляк.  
М.П.

Дата «20» мая 2011 г.

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

***Биржевые облигации.***

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

Серия: ***БО-02.***

Иные идентификационные признаки выпуска: ***процентные неконвертируемые.***

Полное наименование ценных бумаг: ***биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки (далее по тексту совокупно именуются "Биржевые облигации", и по отдельности – "Биржевая облигация").***

***Ценные бумаги не являются конвертируемыми***

**2. Форма ценных бумаг: документарные.**

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

***Предусмотрено обязательное централизованное хранение.***

Сведения о депозитарии:

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

Сокращенное фирменное наименование: ***НКО ЗАО НРД***

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

Данные о лицензии депозитария:

Номер лицензии: ***177-12042-000100.***

Дата выдачи лицензии: ***19.02.2009г.***

Срок действия лицензии: ***без ограничения срока действия.***

Орган, выдавший лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: ***Федеральная служба по финансовым рынкам***

***Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - "Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - "НРД"). До даты начала размещения Биржевых облигаций Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (далее по тексту - "Эмитент") передает Сертификат на хранение в НРД.***

***Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.***

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

***Образец Сертификата Биржевых облигаций выпуска приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.***

***Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии").***

***Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций.***

*Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому владельцу Биржевых облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.*

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

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

*Снятие Сертификата с хранения Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 и внутренними документами депозитариев.*

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

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

*-Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее Положение):

*- 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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.*

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

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

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

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

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

доказывать свои права на ценную бумагу, ссылаясь на иные доказательства.

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

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

*1 000 (Одна тысяча) рублей.*

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

*2 000 000 (Два миллиона) штук.*

*Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.*

**6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее (штук).**

*Ценные бумаги данного выпуска ранее не размещались.*

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

**7.1. Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

**7.2. Не указывается для данного вида ценных бумаг.**

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

*Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в срок и на условиях, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение процента от номинальной стоимости Биржевой облигации (купонного дохода), порядок определения размера которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг, а сроки выплаты в п. 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

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

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

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

*Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить*

принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

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

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

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

7.4. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

7.5. Не указывается для данного вида ценных бумаг.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1 Способ размещения ценных бумаг: *открытая подписка*.

8.2 Срок размещения ценных бумаг.

Порядок определения даты начала размещения:

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

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее по тексту - "лента новостей") и на странице в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент раскрывает Закрытому акционерному обществу "Фондовая биржа ММВБ" (далее - "ФБ ММВБ") информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций,

определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок определения даты окончания размещения:

*Дата окончания размещения Биржевых облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:*

- а) 10-й (десятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;*
- б) дата размещения последней Биржевой облигации выпуска.*

*При этом дата окончания размещения не может быть позднее одного месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Выпуск Биржевых облигаций размещать траншами не предполагается.*

Порядок раскрытия такой информации:

*Информация о начале/завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг / с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*
- на странице Эмитента в сети Интернет <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.*

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

Порядок и условия заключения гражданско-правовых договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок) в ходе размещения ценных бумаг:

*Биржевые облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг посредством заключения сделок купли-продажи.*

*Сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций заключаются путем удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая Биржа ММВБ» (далее - Правила ФБ ММВБ) и иными нормативными документами, регулирующими деятельность ФБ ММВБ.*

*Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность Эмитента должны быть одобрены заранее в соответствии с законодательством РФ.*

*Размещение Биржевых облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса) либо в форме Размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг (далее – Размещение путем сбора адресных заявок).*

*Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения, но не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренным п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.*

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за один день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» (Андеррайтер) и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих Депозитариев.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса. Заключение сделок купли-продажи при размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса начинается в дату начала размещения Биржевых облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций (далее – Конкурс) и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ (далее - "Участник торгов"), действует самостоятельно. В случае если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дать ему поручение на покупку Биржевых облигаций.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование потенциальным покупателем достаточного для приобретения соответствующего количества Биржевых облигаций объема денежных средств с учётом всех необходимых комиссионных сборов и открытие счета депо в НРД или депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Резервирование денежных средств осуществляется на счёте Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

В рамках Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают в адрес Андеррайтера адресные заявки на покупку Биржевых облигаций на Конкурс с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Заявки на покупку Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Андеррайтера. Заявка на покупку должна содержать следующие условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и/или иными документами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный уполномоченный орган Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону. В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке. Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех

необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - НКД).

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе по определению процентной ставки по первому купону не допускаются. После окончания периода подачи заявок на Конкурс Участники торгов не могут изменить или снять поданные заявки. По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр поданных заявок для Эмитента (далее - Сводный реестр заявок).

Сводный реестр заявок содержит все условия каждой заявки - цену приобретения, количество Биржевых облигаций, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ. По итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 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.

Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ встречных адресных 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 их размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном объеме, в случае, если количество Биржевых облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Биржевых облигаций. В случае если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в следующем порядке:

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными заявок и т.д.;

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, первыми удовлетворяются заявки, поданные раньше по времени. После размещения всего объема Биржевых облигаций заключение сделок прекращается.

В случае размещения всего объема Биржевых облигаций выпуска удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится. По окончании периода удовлетворения заявок на Конкурсе все неудовлетворенные заявки на покупку Биржевых облигаций отклоняются Андеррайтером.

После определения процентной ставки первого купона Биржевых облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций на Конкурсе, 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 Биржевых облигаций по цене размещения. Допускается подача заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям за соответствующее число дней, определяемый по следующей формуле:

$$\text{НКД} = \text{Nom} * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%, \text{ где:}$$

НКД - накопленный купонный доход, руб.;



*Ном* - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

*C1* - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

*T* - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

*T0* - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Условием регистрации адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, подаваемых Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки. Удовлетворение заявок производится в порядке очередности их подачи. В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка Биржевых облигаций, оставшихся на торговом разделе Андеррайтера.

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

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

2) Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок.

В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом по условиям настоящего выпуска размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о величине процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9. Проспекта ценных бумаг.

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны покупателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть не акцептована.

В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов ФБ ММВБ в течение периода подачи адресных заявок, установленного ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (далее - «Период подачи заявок»), подают в адрес Андеррайтера заявки на покупку Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей (далее – «Заявки»).

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

Поданные Заявки со стороны Участников торгов являются офертами на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.

Заявка должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинальной стоимости Биржевых облигаций);

- количество Биржевых облигаций;

- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;

- прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

В качестве цены покупки должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, установленная Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала размещения ставке по первому купону.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее - "НКД").

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

По окончании Периода подачи заявок ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой Заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления Заявки, номер Заявки, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям (далее – «Информация об акцепте»). При этом Эмитент имеет право акцептовать Заявки в отношении количества Биржевых облигаций, указанном в Заявках, полностью или частично. Эмитент направляет Андеррайтеру Информацию об акцепте адресных Заявок, на основании которой Андеррайтер заключает сделки купли-продажи путем подачи встречных заявок в адрес приобретателей, которые указаны в Информации об акцепте.

В случае если Эмитентом будет принято решение об отклонении Заявки, факт невыставления встречной адресной заявки Андеррайтером будет означать, что данная Заявка не была акцептована Эмитентом.

В случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций по итогам Периода подачи заявок Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения Биржевых облигаций подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по цене размещения, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4. Проспекта ценных бумаг, в адрес Андеррайтера. Выставляемые заявки должны содержать все значимые условия, указанные выше. Порядок рассмотрения и акцепта заявок, выставленных после Периода подачи заявок, аналогичен порядку, указанному в отношении Заявок, выставленных в Период подачи заявок.

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

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

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%,$$

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на

единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций и расчеты по ним производятся в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

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

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

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

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

Порядок заключения предварительных договоров с потенциальными покупателями Биржевых облигаций.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период со стороны потенциальных покупателей Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.

Заключение предварительных договоров осуществляется только после принятия Эмитентом решения о порядке размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытия информации об этом решении.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный покупатель и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее – Предварительные договоры). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Сбор оферт с предложением заключить Предварительный договор начинается не ранее даты допуска фондовой биржей Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в части.

Порядок раскрытия информации о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

– в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала

размещения Биржевых облигаций.

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Информация о размещении Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок должна содержать в себе:*

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение путем сбора адресных заявок);
- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор,
- дату начала срока для направления данных оферт;
- дату окончания срока для направления данных оферт;
- порядок направления данных оферт;
- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт).

*Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.*

*Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом:*

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются по Цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов ФБ ММВБ в порядке установленном настоящим подпунктом.*

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

*Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.*

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

*Преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предусмотрено*

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

*Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или другим депозитарием, являющимся депонентом по отношению к НРД, на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи.*

*Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение, вносится на основании поручений, поданных клиринговой организацией - ЗАО ММВБ, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций ФБ ММВБ. Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с правилами клиринга клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.*

*Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на*

*счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы (приобретатели) Биржевых облигаций.*

*Ценные бумаги размещаются посредством открытой подписки на торгах организатора торговли.*

Сведения об организаторе торговли:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "ФБ ММВБ"**.

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

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

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

Номер лицензии: **077-10489-000001.**

Дата выдачи лицензии: **23.08.2007г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России.**

Указываются возможные основания и порядок изменения и/или расторжения заключенных договоров:

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

*Размещение ценных бумаг осуществляется Эмитентом с привлечением профессиональных участников рынка ценных бумаг, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг.*

*Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по размещению и по организации размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), являются Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк» и Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».*

1. Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Промсвязьбанк».**

Сокращенное наименование: **ОАО «Промсвязьбанк».**

Место нахождения: **Российская Федерация, 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22.**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **177-03816-100000.**

Дата выдачи лицензии: **13.12.2000г.**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России.**

Основные функции данного лица:

- *подготовка эмиссионных документов;*
- *организация размещения выпуска Биржевых облигаций;*
- *выполнение функций агента по размещению - Андеррайтера - на ФБ ММВБ;*
- *общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций;*
- *подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;*
- *прием ofert от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцент указанных ofert от имени Эмитента;*
- *организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.*
- *предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;*
- *осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.*

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **такие обязанности отсутствуют.**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.**

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.**

2. Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Тройка Диалог».**

Сокращенное наименование: **ЗАО ИК «Тройка Диалог»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 125009, город Москва, Романов переулок, д. 4**

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: **№ 177-06514-100000**

Дата выдачи лицензии: **08 апреля 2003 года**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Основные функции данного лица:

- **общее организационное консультирование Эмитента по вопросам, связанным с организацией выпуска Биржевых облигаций.**

- **подготовка и распространение среди потенциальных инвесторов Информационных материалов об Эмитенте и/или Биржевых облигациях;**

- **прием ofert от потенциальных покупателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор и акцент указанных ofert от имени Эмитента;**

- **организация маркетинговых мероприятий выпуска Биржевых облигаций.**

- **предоставление рекомендаций Эмитенту о назначении даты размещения Биржевых облигаций;**

- **осуществление всех иных необходимых мероприятий, направленных на успешное размещение Биржевых облигаций.**

наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: **такие обязанности отсутствуют.**

наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок

определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: **Обязанность, связанная с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), договором между Эмитентом и Организатором не установлена.**

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

размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, а если такое вознаграждение (часть вознаграждения) выплачивается указанному лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер такого вознаграждения: **в соответствии с условиями соглашения, заключенного с Эмитентом, вознаграждение Организатора за оказание услуг по размещению ценных бумаг выплачивается в размере, не превышающем 1 % от общей номинальной стоимости Биржевых облигаций, не включая НДС.**

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

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

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

Порядок определения цены:

**Цена размещения одной Биржевой облигации выпуска устанавливается равной ее номинальной стоимости - 1 000 (Одна тысяча) рублей.**

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

$$НКД = Nom * C1 * ((T - T0) / 365) / 100\%,$$

где: НКД - накопленный купонный доход, руб.;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки по первому купону, в процентах годовых;

T - дата размещения Биржевых облигаций, на которую вычисляется НКД;

T0 - дата начала размещения Биржевых облигаций.

**Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра от 5 до 9).**

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

**Преимущественное право не предоставляется.**

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

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

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

*Предусмотрена оплата денежными средствами.*

Условия и порядок оплаты ценных бумаг:

*При приобретении Биржевых облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.*

*Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.*

Срок оплаты:

*Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.*

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

*Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях "поставка против платежа" по счетам, открытым Андеррайтеру и соответствующим Участникам торгов в НРД.*

*Участники торгов, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций денежные средства из НРД. Отзыв денежных средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами клиринговой организации ЗАО ММВБ.*

*Денежные средства, зачисленные на счет Андеррайтера в НРД, переводятся им на счёт Эмитента не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты поступления денежных средств.*

*Наличная форма расчетов не предусмотрена.*

*Предусмотрена безналичная форма расчетов.*

Форма безналичных расчетов: *расчеты платежными поручениями.*

Сведения о кредитной организации:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

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

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

Владелец счета: *Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"*, номер счета: *30401810200100000158*, ИНН: *7744000912*, БИК: *044583505*, к/с: *30105810100000000505*.

*Порядок оформления и форма документов, используемых при оплате Биржевых облигаций, регулируются договорами, заключенными между НРД и Участниками торгов, и Правилами ФБ ММВБ и правилами клиринговой организации.*

*Неденежная форма оплаты не предусмотрена.*

**8.7. Доля, 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, при неразмещении которой выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг считается несостоявшимся не установлена.*



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

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

Форма погашения Биржевых облигаций (денежные средства, имущество, конвертация):

*Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации в пользу владельцев Биржевых облигаций.*

Возможность и условия выбора владельцами Биржевых облигаций формы их погашения:

*Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.*

### **9.2. Порядок и условия погашения Биржевых облигаций.**

*Погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.*

*Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД надлежащим образом уполномочены получать суммы погашения по Биржевым облигациям.*

*Владелец Биржевых облигации, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы погашения Биржевых облигаций. В случае, если владелец не уполномочил номинального держателя - депонента НРД, на счетах которого учитываются права на принадлежащие ему Биржевые облигации, получать суммы погашения по Биржевым облигациям, то такой номинальный держатель не позднее чем в 5-й (Пятый) рабочий день до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

Срок погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

*Биржевые облигации погашаются в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.*

*Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.*

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

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

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

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

Порядок определения даты:

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций (далее - "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций").*

*Погашение номинальной стоимости Биржевых облигаций по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.*

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

*Погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости.*

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

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

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, включающий в себя следующие данные:

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

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного владельцем получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

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

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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 Биржевым облигациям (при наличии);

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям (при наличии);

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

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

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

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

- код иностранной организации (КИО)- при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо 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).

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты погашения Биржевых облигаций, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык ;

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

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевой 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 Биржевых облигаций.

В дату погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы погашения по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

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

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

*Обязательства Эмитента по погашению номинальной стоимости считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента*

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

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

*Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям не начисляется и не выплачивается.*

*Биржевые облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов.*

*Продолжительность каждого купонного периода равна 6 (Шесть) месяцев.*

*Размер дохода по Биржевым облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*Размер процента (купона) определяется единоличным исполнительным органом Эмитента.*

*Указывается размер дохода или порядок его определения, в том числе размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:*

*Расчёт суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится по следующей формуле:*

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

*KД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;*

*j - порядковый номер купонного периода, j=1,2,...,5,6;*

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);*

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

*Tj - дата окончания j-го купонного периода;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода, для j=1 T(j-1) – дата начала размещения Биржевых облигаций.*

*Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9).*

*Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций.*

*В любой день между Датой начала размещения Биржевых облигаций и Датой погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по 1 (Одной) Биржевой облигации по следующей формуле:*

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

*где:*

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

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);*

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

*T - текущая дата;*

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -го купонного периода, для  $j=1$   $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Номер купона:  $I$ .

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Датой начала купонного периода первого купона выпуска является дата начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Первый купонный период заканчивается в дату окончания 6-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Процентная ставка по первому купону -  $C_1$  – определяется:**

**А) по итогам проведения Конкурса среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций на торгах ФБ ММВБ.**

**Условия проведения Конкурса, порядок определения процентной ставки по первому купону представлены в п.8.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п.2.7 Проспекта ценных бумаг.**

**Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

или

**Б) Единоличным исполнительным органом Эмитента не позднее чем за 1 (один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.**

**Информация о процентной ставке по первому купону раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**Сумма выплат по каждому купону в расчете на одну Биржевую облигацию определяется по формуле:**

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

$КД$  - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации;

$j$  - порядковый номер купонного периода,  $j=1,2,...,5,6$ ;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);

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

$T_j$  - дата окончания  $j$ -го купонного периода;

$T(j-1)$  - дата начала  $j$ -го купонного периода, для  $j=1$   $T(j-1)$  – дата начала размещения Биржевых облигаций.

**Сумма выплаты по купону определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра от 5 до 9).**

Номер купона: 2.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Второй купонный период начинается в дату окончания 6-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

*Второй купонный период заканчивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.*

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

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

*1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ( $j=2,3,\dots,6$ ).*

*В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.*

*Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.*

*Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации информации следующим образом:*

*- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;*

*- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.*

*В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.*

*В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.*

*2) Процентная ставка по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(j+1),\dots,6$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления i-го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления i-го купона ставку любого количества следующих за i-м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).*

*Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода,*

предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

4) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода ( $k$ ), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, следующим образом

не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала  $i$ -го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления  $i$ -го купона:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) настоящего раздела Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по  $i$ -му и последующим купонам).

Порядок определения суммы выплат по второму купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 3.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Третий купонный период начинается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Третий купонный период заканчивается в дату окончания 18-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Порядок определения процентной ставки по третьему купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.

Порядок определения суммы выплат по третьему купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.

Номер купона: 4.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Четвертый купонный период начинается в дату окончания 18-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

Четвертый купонный период заканчивается в дату окончания 24-ого месяца с даты начала

**размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Порядок определения процентной ставки по четвертому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.**

**Порядок определения суммы выплат по четвертому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.**

Номер купона: 5.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Пятый купонный период начинается в дату окончания 24-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Пятый купонный период заканчивается в дату окончания 30-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Порядок определения процентной ставки по пятому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.**

**Порядок определения суммы выплат по пятому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.**

Номер купона: 6.

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Шестой купонный период начинается в дату окончания 30-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения:

**Шестой купонный период заканчивается в дату окончания 36-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

**Порядок определения процентной ставки по шестому купону аналогичен порядку определения процентной ставки по второму купону.**

**Порядок определения суммы выплат по шестому купону в расчете на одну Биржевую облигацию аналогичен порядку определения суммы выплат по первому купону.**

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

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

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

Порядок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

**Порядок выплаты всех купонных (процентных) доходов по Биржевым облигациям идентичен и подробно раскрыт ниже по тексту при описании порядка и срока выплаты первого купонного (процентного) дохода.**

Срок выплаты дохода по Биржевым облигациям:

**Дата выплаты каждого купонного (процентного) дохода по Биржевым облигациям определяется**



датой окончания этого купонного периода:

Купонный доход по первому купону выплачивается в дату окончания 6 месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в дату окончания 12-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в дату окончания 18-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в дату окончания 24-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в дату окончания 30-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в дату окончания 36-ого месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Номер купона: I.

Порядок выплаты дохода:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится Эмитентом самостоятельно.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Биржевых облигаций. Владелец Биржевых облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Биржевых облигаций - депонента НРД получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НРД уполномочены получать суммы дохода по Биржевым облигациям. Депонент НРД, не уполномоченный своими клиентами получать суммы дохода по Биржевым облигациям, не позднее, чем в 5-й (Пятый) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, передает в НРД список владельцев, который должен содержать информацию, указанную ниже для Перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

Исполнение обязательств по отношению к владельцу, включенному в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Биржевых облигаций после Даты составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В случае если права владельца на Биржевые облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается номинальный держатель. В случае если права владельца на Биржевые облигации не учитываются номинальным держателем и/или номинальный держатель не уполномочен владельцем на получение сумм дохода по Биржевым облигациям, то лицом, уполномоченным получать суммы дохода по Биржевым облигациям, считается владелец Биржевых облигаций (для физического лица в перечне указывается Ф.И.О. владельца).

Не позднее, чем в 3-й (Третий) рабочий день до Даты выплаты дохода по Биржевым облигациям, НРД предоставляет Эмитенту перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций, составленный на Дату составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций в целях выплаты дохода, включающий в себя следующие данные:

а) полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым 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 дохода по Биржевым облигациям;

е) код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

ж) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации).

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

-полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

-количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;

-полное наименование лица, уполномоченного получать суммы дохода по Биржевым облигациям;

-место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

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

-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;

-налоговый статус владельца Биржевых облигаций.

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

- код иностранной организации (КИО) - при наличии;

б) в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо 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).

Также не позднее чем в 5 (пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, включенной в Перечень владельцев и/или номинальных держателей, Депоненты НРД обязаны передать в НРД следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Биржевых облигаций):

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык ;

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

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого иностранного гражданина документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, номинальному держателю – депоненту НРД необходимо предоставить НРД, предварительно запросив у такого российского гражданина, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

Владельцы Биржевых облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность предоставленных ими в НРД сведений (информации, необходимой для исполнения обязательств по Биржевым облигациям), в частности реквизитов банковского счета и данных о лицах, уполномоченных получать суммы доходов по Биржевым облигациям. В случае непредоставления или несвоевременного предоставления ими указанной информации в НРД, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Биржевых облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям производится на основании данных НРД, в этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом. В том случае, если предоставленные владельцем или номинальным держателем или имеющиеся в НРД реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в перечень владельцев и/или номинальных держателей Биржевых облигаций.

В дату выплаты доходов по Биржевым облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в перечне владельцев и/или номинальных держателей и уполномоченных получать суммы дохода по Биржевым облигациям, в пользу их владельцев.

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

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

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

Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Биржевым облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств со счета Эмитента.

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.

Номер купона: 2.

Порядок выплаты дохода:

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.**

Номер купона: 3.

Порядок выплаты дохода:

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.**

Номер купона: 4.

Порядок выплаты дохода:

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

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.**

Номер купона: 5.

Порядок выплаты дохода:

**Порядок выплаты дохода по пятому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.**

Номер купона: 6.

Порядок выплаты дохода:

**Порядок выплаты дохода по шестому купону аналогичен порядку выплаты дохода по первому купону.**

Дата или порядок ее определения, на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты купонного (процентного) дохода:

**Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.**

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

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

Порядок определения даты:

**Выплата дохода по Биржевым облигациям производится в пользу владельцев Биржевых облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6-му (Шестому) рабочему дню до даты выплаты дохода по Биржевым облигациям.**

**Если дата выплаты купонного дохода по любому из шести купонов по Биржевым облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата надлежащей суммы производится в первый, следующий за ним, рабочий день. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или**

какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

#### **9.5. Возможность и условия досрочного погашения Биржевых облигаций.**

*Предусматривается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.*

*Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.*

*Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.*

*Владельцы Биржевых облигаций настоящего выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2 Проспекта ценных бумаг в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

Стоимость досрочного погашения Биржевых облигаций:

Порядок определения стоимости:

*При досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент обязан выплатить владельцу Биржевых облигаций или иному лицу, уполномоченному на получение сумм погашения, 100% (сто процентов) номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленный купонный доход (из расчета количества дней, прошедших с даты начала соответствующего купонного периода и до даты его фактической выплаты), рассчитанный на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций в порядке, установленном п.9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.*

Порядок досрочного погашения облигаций:

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

*Досрочное погашение Биржевых облигаций производится Эмитентом самостоятельно.*

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

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

*При получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций.*

Для осуществления права на досрочное погашение Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД) осуществляет следующие необходимые действия:

- предоставляет в НРД поручение, в соответствии с требованиями, определенными НРД, для перевода Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению, в раздел счета депо, предназначенный для учета Биржевых облигаций, подлежащих досрочному погашению;

- предоставляет Эмитенту письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций (в соответствии с требованиями, определенными Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг).

Письменное требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляется с приложением:

- в случае если требование подписано не владельцем Биржевых облигаций - документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций;

- нотариально заверенного образца подписи лица, подписавшего требование от имени владельца Биржевых облигаций;

- копии отчета НРД, заверенной депозитарием, о переводе Биржевых облигаций в раздел счета депо, предназначенный для блокирования ценных бумаг при погашении.

- копии выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций;

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать:

- наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение;

- для владельца Биржевых облигаций - юридического лица: наименование юридического лица, место нахождения, ИНН;

- для владельца Биржевых облигаций - физического лица: фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, иные паспортные данные, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке;

- количество Биржевых облигаций;

- платежные реквизиты получателя платежа:

1. полное наименование (Ф.И.О. для физического лица) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

2. место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

3. реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым 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;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) получателя платежа;

- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям.

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

Нерезиденты и физические лица обязаны указать в Требовании следующую информацию:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Биржевых облигаций;

- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
- код иностранной организации (КИО) - при наличии;
- в случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:
- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций, наименование органа, выдавшего документ;
- ИНН владельца Биржевых облигаций (при его наличии);
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций и предъявившим Требование, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций (в том числе депонент НРД либо номинальный держатель - депонент НРД), предоставляет Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык ;

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

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства;

г) В случае выплат российским гражданам, проживающим за пределами территории Российской Федерации, заявление в произвольной форме о признании им своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

В срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты получения документов Эмитент осуществляет их проверку и в случае, если представленные документы соответствуют требованиям настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, перечисляет денежные средства на счет владельца Биржевых облигаций в сумме, причитающейся владельцам Биржевых облигаций и/или номинальным держателям Биржевых облигаций, и НРД уведомление о причинах их непринятия. Эмитент направляет в НРД информацию об отказе в удовлетворении Требования о досрочном погашении с указанием наименования, Ф.И.О. владельца - физического лица, количества Биржевых облигаций, наименования депозитария, в котором открыт счет депо владельцу. Получение указанного уведомления не лишает лицо, подписавшее требование, права обратиться с требованием о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно. После исполнения Эмитентом обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций и направления уведомления об этом в НРД, НРД производит списание погашенных Биржевых облигаций с соответствующего раздела счета депонента НРД и зачисление их на соответствующий раздел эмиссионного счета депо для учета погашенных Биржевых облигаций в НРД. Если дата досрочного погашения Биржевых облигаций выпадает на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий

день, следующий за нерабочим праздничным или выходным. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа.

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

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам. Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в порядке и сроках, указанных в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту в течение 30 (Тридцати) дней с момента раскрытия информации в ленте новостей о возникновении у владельцев биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций.

В случае, если акции Эмитента Биржевых облигаций после их исключения из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам не включены фондовой биржей в список ценных бумаг, допущенных к торгам, в 30-дневный срок, требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций могут быть предъявлены Эмитенту до даты погашения Биржевых облигаций (даты окончания срока погашения Биржевых облигаций в случае, если такое погашение осуществляется в течение определенного срока (периода времени)).

Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций представляются Эмитенту под роспись с 9-00 до 17-00 часов (московского времени) в любой рабочий день с даты, с которой у владельца Биржевых облигаций возникло право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, или заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу Эмитента.

В случае если Дата досрочного погашения по требованию владельцев наступает позже, чем через 3(Три) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, погашение всех Биржевых облигаций осуществляется в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении Биржевых облигаций:

Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;
- дату возникновения события;
- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);
- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении событий, дающих владельцам



*Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, и о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

*После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент публикует информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.*

*Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети Интернет - <http://novikom.ru/> - не позднее 2 дней.*

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.*

*Досрочное погашение по усмотрению эмитента не предусмотрено.*

*Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, в зависимости от того, осуществляется ли досрочное погашение по усмотрению эмитента или по требованию владельцев Биржевых облигаций:*

*Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций отсутствуют.*

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

*Погашение и/или выплата доходов по Биржевым облигациям осуществляются Эмитентом самостоятельно (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 2546, выдана Центральным банком Российской Федерации 23.09.2002 г.). Эмитент не планирует назначать дополнительных платежных агентов.*

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

*Приводится описание действий владельцев Биржевых облигаций в случае отказа эмитента от исполнения обязательств либо просрочки исполнения соответствующих обязательств по Биржевым облигациям (дефолт), в том числе:*

*В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций полученную сумму займа (стоимость погашения по Биржевым облигациям) и уплатить проценты по договору займа (сумму выплаты по купону) в размере и порядке, предусмотренных настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым 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 погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в настоящем 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, однако, в течение указанных в настоящем пункте сроков, составляет технический дефолт.*

*В случае наступления дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитент одновременно с выплатой просроченных сумм уплачивает владельцам Биржевых облигаций проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием выплатить номинальную стоимость Биржевой облигации и/или выплатить предусмотренный ею доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

*В случае технического дефолта владельцы Биржевых облигаций имеют право обратиться к Эмитенту с требованием уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.*

Порядок обращения с требованием к эмитенту по Биржевым облигациям:

*Основаниями для предъявления Эмитенту требований об исполнении обязательств являются (далее – Событие):*

- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме номинальной стоимости Биржевых облигаций в размере, порядке и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- невыплата Эмитентом или выплата не в полном объеме купонного дохода по Биржевым облигациям в размерах и сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;*
- невыплата Эмитентом в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации процентов за несвоевременную выплату очередного процента (купона) и/или номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитента при наступлении технического дефолта.*

*В случае наступления любого из Событий, указанных выше, владелец Биржевой облигации (или уполномоченное им лицо) с даты наступления События, вправе направить Эмитенту требование об исполнении обязательств, которое должно быть предъявлено в письменной форме и подписано владельцем Биржевой облигации или уполномоченным им лицом (далее – Требование).*

*Требование должно быть направлено заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента: Российская Федерация, 119180 г. Москва, Якиманская набережная, 4/4, стр.2, или вручено под расписку уполномоченному лицу Эмитента.*

*Требование должно содержать следующую информацию:*

- фамилия, имя, отчество или полное наименование владельца Биржевых облигаций;*
- идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;*
- количество Биржевых облигаций, в отношении которых не исполнено обязательство;*
- объем неисполненных обязательств в отношении владельца Биржевых облигаций, включая порядок их расчета;*
- место жительства (место нахождения) владельца.*

*К Требованию должна быть приложена подтверждающая права владельца Биржевых облигаций на его Биржевые облигации выписка со счета ДЕПО в соответствующем Депозитарии на дату составления НРД списка владельцев Биржевых облигаций для выплаты купонного дохода Биржевых облигаций, определяемую в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, и выписка со счета ДЕПО на Дату предоставления Требования, в случае предъявления Требования по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций.*

*В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Требования Эмитент обязан перечислить причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций либо направить в адрес владельца Биржевых облигаций (или уполномоченного им лица) уведомление об отказе в удовлетворении Требования с указанием причин такого отказа.*

*В случае:*

- если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование, или;*
- если заказное письмо с Требованием либо Требование, направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, или;*
- получения от Эмитента отказа в удовлетворении Требования, или;*
- неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм в соответствии с направленными Требованиями*

*владельцы Биржевых облигаций (или уполномоченные ими лица) вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.*

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

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

*Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права.*

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

*Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей 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 статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального предпринимателя.*

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

содержание раскрываемой информации (объем неисполненных обязательств, причина неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований):

*В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:*

- объем неисполненных обязательств;*
- причину неисполнения обязательств;*
- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.*

Формы, способы, сроки раскрытия информации:

*Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:*

- в ленте новостей - не позднее 1 дня;*
- на странице в сети Интернет - <http://novikom.ru/> - не позднее 2 дней;*

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

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

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

*Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения.*

**Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, указанном в пункте 11 Решения о выпуске ценных бумаг и пункте 2.9 Проспекта ценных бумаг.**

**I. Существует возможность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами с возможностью их последующего обращения**

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций:

**Эмитент вправе приобретать Биржевые облигации по соглашению с владельцами Биржевых облигаций на основании решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, принимаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Уставом Эмитента.**

**Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.**

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

**Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.**

**Эмитент осуществляет приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока, определяемого согласно соответствующему решению уполномоченного органа Эмитента.**

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

**Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом Эмитента. В решении о приобретении указывается (определяется):**

**- цена, по которой Эмитент обязуется приобретать выпущенные им Биржевые облигации по соглашению с их владельцами;**

**- количество Биржевых облигаций, которое Эмитент намерен приобрести. В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций;**

**- порядок приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, в том числе порядок и сроки принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций;**

**- срок приобретения Биржевых облигаций. При этом приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения;**

**- порядок раскрытия информации об итогах приобретения Биржевых облигаций, в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций.**

**На основании данного решения о приобретении Эмитент выставляет публичную безотзывную оферту на приобретение Биржевых облигаций, которая определяет порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами. В данной оферте должны быть перечислены все вышеуказанные условия, указанные в решении о приобретении Биржевых облигаций, принятые уполномоченным органом Эмитента.**

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

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

**Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:**

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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 по адресу <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие указанной информации Эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

Иные условия приобретения отсутствуют.

**II. Существует обязанность приобретения Биржевых облигаций эмитентом по требованию владельца (владельцев) Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения**

Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее – «Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом»). Владельцы Биржевых облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций в случаях, описанных в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев Биржевых облигаций в установленный срок.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется им самостоятельно, в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг.

В случае реорганизации или ликвидации ФБ ММВБ Эмитент принимает решение об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых облигаций. В этом случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг и требованиями законодательства Российской Федерации

В таком случае приобретение Биржевых облигаций Эмитентом будет осуществляться в соответствии с нормативными документами, регулирующими деятельность такого организатора торговли на рынке ценных бумаг, а Эмитент одновременно с сообщением об определении ставки по купонному периоду (начиная со второго) должен опубликовать информацию об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Биржевых 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.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. В случае если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

В целях реализации права на продажу Биржевых облигаций лицо, являющееся Участником торгов и действующее за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций и/или от своего имени и за свой счет (далее - "Держатель"), совершает следующие действия:

1. В течение Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом Держатель Биржевых облигаций должен направить Эмитенту письменное уведомление о намерении продать определенное количество Биржевых облигаций (далее - "Уведомление"), составленное по следующей форме:

"Настоящим \_\_\_\_\_ (полное фирменное наименование Держателя Биржевых облигаций - Участника торгов ФБ ММВБ) сообщает о намерении продать Акционерному Коммерческому Банку «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, идентификационный номер выпуска \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (далее - Биржевые облигации), принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и Решении о выпуске Биржевых облигаций, следующим лицам:

(фамилия, имя, отчество для владельца - физического лица и/или полное фирменное наименование для владельца - юридического лица) - (по каждому владельцу указывается количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций) \_\_\_\_\_ цифрами (Прописью) штук.

Общее количество предлагаемых к продаже Биржевых облигаций цифрами (Прописью) штук.

Подпись уполномоченного лица Держателя Биржевых облигаций \_\_\_\_\_ Фамилия И.О.

Дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г.

Печать Держателя Биржевых облигаций"

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия подписанта, в том числе номинального держателя Биржевых облигаций, на подписание Уведомления.

Уведомление должно быть направлено Эмитенту заказным письмом, или срочной курьерской службой, или доставлено лично.

Уведомление должно быть получено Эмитентом в любой из дней, входящих в Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Уведомление считается полученным Эмитентом с даты проставления отметки о вручении оригинала заявления адресату.

2. После направления Уведомления Держатель Биржевых облигаций подает в Дату Приобретения

Биржевых облигаций адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Биржевых облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием Цены Приобретения Биржевых облигаций. Данная заявка должна быть выставлена Держателем в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату Приобретения Биржевых облигаций Эмитентом.

3. Сделки по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций совершаются Эмитентом в Системе торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок не позднее 17 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций заключить сделки со всеми Держателями Биржевых облигаций, от которых были получены Уведомления, путем подачи от своего имени встречных адресных заявок к заявкам, поданным в соответствии с настоящим Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и находящимся в Системе торгов ФБ ММВБ к моменту заключения сделки.

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

Цена приобретения Биржевых облигаций: 100 % от номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Эмитент при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Биржевых облигаций дополнительно уплачивает Владелецам накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД).

Срок приобретения Биржевых облигаций:

Порядок определения срока:

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения.

Дата приобретения Биржевых облигаций определяется как 5-й (Пятый) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций:

Эмитент обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок определения процентной ставки по купонам, определен в п. 9.3. Решения о выпуске.

Принятия отдельного решения уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по требованиям их владельцев не требуется.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций:

Информация о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев раскрывается одновременно с информацией об определенных ставках по купонам.

Информация об определенных Эмитентом ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия информации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в порядке и сроки, указанные в п. 11 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Сообщение об итогах приобретения (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события в следующем порядке и сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на странице в сети Интернет по адресу <http://novikombank.ru/> не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрытие указанной информации эмитентом иному юридическому лицу не поручалось.

III. Иные условия приобретения Биржевых облигаций:

Биржевые облигации, выкупленные Эмитентом в процессе приобретения Биржевых облигаций у владельцев, поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

*Иные условия приобретения отсутствуют.*

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

*Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг:

Формы, способы, сроки раскрытия соответствующей информации:

*1. Информация на этапе принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет <http://novikombank.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*2. Информация на этапе утверждения Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, путем опубликования в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято такое решение:*

*- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*

*- на странице в сети Интернет <http://novikombank.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.*

*Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.*

*3. В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ в процессе их размещения и/или обращения их эмитент и ФБ ММВБ обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в проспекте Биржевых облигаций, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой информации, а также в срок не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения (обращения) Биржевых облигаций раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на ФБ ММВБ в установленном порядке.*

*Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ФБ ММВБ раскрывается ФБ ММВБ на странице ФБ ММВБ в сети Интернет.*

*4. Информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования фондовой биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:*

*- на ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;*



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

При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

5. В срок не более 2 (Двух) дней с даты допуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и не позднее чем за 7 (Семь) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент публикует текст Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://novikom.ru/>.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны идентификационный номер выпуска ценных бумаг, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и наименование этой фондовой биржи.

Текст Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен в сети Интернет по адресу: <http://novikom.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет по адресу: <http://novikom.ru/> с даты его опубликования в сети Интернет и до даты погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление по следующему адресу:

Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество, 119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2; (495) 974-71-87, Телефон(факс): (495) 974-71-87, страница в сети Интернет <http://novikom.ru/>.

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

6. Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг Эмитент публикует в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице в сети Интернет в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент раскрывает ФБ ММВБ информацию о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная единоличным исполнительным органом Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, Эмитент публикует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в ленте новостей и на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

7. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций единоличный исполнительный орган Эмитента принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона либо в форме Размещения путем сбора адресных заявок) и публикует указанную информацию следующим образом:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным

органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

– на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятом решении не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе:

- информацию об определенном Эмитентом порядке размещения (Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса или Размещение путем сбора адресных заявок);

в случае Размещения Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок, также следующую информацию:

- форму оферты от потенциального покупателя с предложением заключить Предварительный договор,

- дату начала срока для направления данных оферт;

- дату окончания срока для направления данных оферт;

- порядок направления данных оферт;

- информацию о лицах, уполномоченных Эмитентом принимать данные оферты (включая подробные контактные данные, установленные для направления оферт), в случае Размещения путем сбора адресных заявок.

В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный покупатель указывает максимальную сумму, на которую готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть Эмитентом отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор допускается только с даты раскрытия информации о направлении оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные договоры в ленте новостей.

Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение Предварительных договоров могут быть изменены решением того же органа управления Эмитента. Информация об этом решении раскрывается Эмитентом следующим образом

в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор;

– на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения об изменении даты начала и/или окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительный договор.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

8. В случае размещения Эмитентом Биржевых облигаций в форме Размещения путем сбора адресных заявок единоличный исполнительный орган Эмитента до даты начала размещения принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций, При этом по условиям настоящего выпуска размещение Биржевых облигаций в данном случае проводится на торгах ФБ ММВБ путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регуливающими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующем порядке:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет по адресу <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления Эмитентом процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент сообщает о принятом решении об определении ставки первого купона по Биржевым облигациям ФБ ММВБ не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций..

9. В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, по итогам проведения Конкурса в дату начала размещения единоличный исполнительный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении ФБ ММВБ в письменном виде не позднее, чем за 30 минут до направления соответствующего сообщения в ленту новостей. Эмитент раскрывает информацию о принятом решении в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты принятия указанного решения:

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

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Информацию о величине процентной ставки по первому купону Эмитент также направляет в письменном виде ФБ ММВБ и Андеррайтеру.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона 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.

10. В случае внесения изменений в Решение о выпуске ценных бумаг и (или) в Проспект ценных бумаг до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, в которые раскрывается информация о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

11. Информация о начале и завершении размещения раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение ценных бумаг и с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

12. Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, ФБ ММВБ раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке. Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций, фактическую цену (цены) размещения Биржевых облигаций, номинальную стоимость, объем по номинальной стоимости и количество размещенных Биржевых облигаций.

13. В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения государственного органа или фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций.

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания,

определения) уполномоченного органа/лица о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием уполномоченным органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Приостановление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о приостановлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

14. После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа/лица о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг.

Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления уполномоченного органа/лица о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с указанной выше даты;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней с указанной выше даты.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием уполномоченным органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в порядке и форме, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения ценных бумаг в ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.

15. 1) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о ставках купонов, по купонным периодам начиная со второго по j-ый купонный период ( $j=2,3...6$ ).

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период), Эмитент будет обязан приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом Биржевых облигаций после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка по которым устанавливается равной процентной ставке по первому купону, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей Биржевых облигаций путем публикации в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - в течение 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае, если до даты начала размещения Биржевых облигаций, Эмитент не принимает решение о ставке второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о ставке второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания 1-го купона.

В данном случае Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней первого купонного периода.

2) Процентная ставка по купонам, размер (порядок определения) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Эмитентом в числовом выражении после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке в Дату установления  $i$ -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания  $j$ -го купона. Эмитент имеет право определить в Дату установления  $i$ -го купона ставку любого количества следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  - номер последнего из определяемых купонов).

Если размер ставок купонов определяется уполномоченным органом управления Эмитента после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяются указанные ставки купонов одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяются такие ставки купонов по Биржевым облигациям, в этом случае не требуется.

3) В случае, если после объявления ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевой облигации останутся неопределенными ставки хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о ставках  $i$ -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обязан обеспечить право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения по цене, равной 100 (Сто) процентов номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения Биржевых облигаций у их владельцев по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней  $k$ -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется ставка только одного  $i$ -го купона,  $i=k$ ).

4) Информация об определенных Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке ставках по купонам Биржевых облигаций, начиная со второго, а также порядковом номере купонного периода ( $k$ ), в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, доводится до потенциальных приобретателей путем раскрытия в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не

позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала i-го купонного периода по Биржевым облигациям и в следующие сроки с Даты установления i-го купона:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице <http://novikom.ru/> в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ и НРД о принятых в соответствии с п.п. (2) и (3) п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п.п. (2) и (3) п.9.1.2. (а) Проспекта ценных бумаг решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i-му и последующим купонам).

16. Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами публикуется Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующем порядке с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания (собрания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято соответствующее решение:

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

но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату принятия решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевые облигаций;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе срок подачи заявок на приобретение (срок принятия предложения владельцами Биржевых облигаций);
- форму и срок оплаты.

Сообщение об итогах приобретения Биржевых облигаций (включая количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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 по адресу <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт) Эмитент публикует информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств перед владельцами Биржевых облигаций, которая включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;

-причину неисполнения обязательств;

-перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Указанная информация раскрывается в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, в следующие сроки с даты, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено:

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

-на странице в сети Интернет - <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней;

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

18. Информация об исполнении Эмитентом обязательств по погашению Биржевых облигаций публикуется в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, 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://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

19. Сообщение о получении Эмитентом от фондовой биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, уведомления об исключении акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением), раскрывается Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи указанного уведомления:

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

- на странице в сети Интернет <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать:

- наименование события, дающее право владельцам Биржевых облигаций на досрочное погашение Биржевых облигаций;

- дату возникновения события;

- условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения);

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований по досрочному погашению Биржевых облигаций.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении одного из событий дающих владельцам Биржевых облигаций право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций не позднее 1 (Одного) дня с момента наступления вышеуказанного события. В этом же уведомлении Эмитент сообщает о порядке и сроках принятия им Требований о досрочном погашении облигаций (за исключением случаев делистинга облигаций Эмитента в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты окончания срока исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по требованию владельцев:

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

- на странице в сети Интернет - <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент публикует информацию о возникновении и (или) прекращении у владельцев Биржевых облигаций Эмитента права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций Эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

20. Эмитент публикует информацию о привлечении или замене организаций, оказывающих Эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по Биржевым Облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждений за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений эмитента в форме, порядке и сроки, установленными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события.

21. В случае возникновения существенных фактов, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента и связанных с выпуском Биржевых облигаций, информация о таких фактах будет опубликована в следующие сроки с момента появления таких фактов, если иное не предусмотрено нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг:

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

- на странице в сети Интернет - <http://novikom.ru/> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте новостей.

22. Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на странице в сети Интернет <http://novikom.ru/> в течение не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

23. Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах, в объеме и порядке, установленном нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по Биржевые облигациям выпуска.

12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по Биржевым облигациям

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям.

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

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

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

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

*Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.*

15. Иные сведения:

15.1. Размещение и обращение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах фондовой биржи.

*Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты и завершения размещения запрещается.*



*Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.*

*На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг.*

**15.2. Порядок расчета величины накопленного купонного дохода при обращении Биржевых облигаций.**

*В любой день между Датой начала размещения Биржевых облигаций и Датой погашения Биржевых облигаций величина НКД рассчитывается по 1 (Одной) Биржевой облигации по следующей формуле:*

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

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

*Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, (руб.);*

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

*T - текущая дата;*

*T(j-1) - дата начала j-го купонного периода (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций).*

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

**15.3. В случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным Эмитент обязан обеспечить их изъятие из обращения и возврат владельцам Биржевых облигаций средств инвестирования в порядке и в сроки, предусмотренных федеральными законами, нормативными актами Российской Федерации, иными актами ФСФР (ФКЦБ) России. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.**

**15.4. ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЦЕННЫХ БУМАГ**

*лицевая сторона*

**Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество**

**Место нахождения:**

**119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2**

**Почтовый адрес:**

**119180, г. Москва, Якиманская набережная, дом 4/4, строение 2**

**Идентификационный номер налогоплательщика:**

**7706196340.**

**СЕРТИФИКАТ**

*биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя серии БО-02 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, со сроком погашения в дату окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей, размещаемые путем открытой подписки*

**Идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций**

**№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года**

**Дата допуска Биржевых облигаций серии БО-02 к торгам на ЗАО «ФБ «ММВБ» в процессе их размещения:**

**«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года**

*Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки среди неограниченного круга лиц.*

*Настоящий сертификат удостоверяет права 2 000 000 (Двух миллионов) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

*Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер выпуска*

*№ \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года, составляет 2 000 000 (Два миллиона) Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.*

*Настоящий Сертификат удостоверяет права на Биржевые облигации, являющиеся эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.*

*Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «Депозитарий»), осуществляющее обязательное централизованное хранение сертификата Биржевых облигаций.*

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

**Почтовый адрес Депозитария: 105062, г. Москва, ул. Машикова, д. 13, стр. 1**

Президент ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

М.П.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.**

*Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Акционерного Коммерческого Банка «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (далее по тексту – «Эмитент»).*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в срок и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.*

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

*Каждая Биржевая облигация предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Владелец Биржевых облигаций имеет право на получение номинальной стоимости Биржевой облигации в порядке и сроки, установленные в п. 9.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.*

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

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

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

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

*Владелец Биржевой облигации имеет право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Кроме того, Владелец Биржевых облигаций вправе требовать начисления и выплаты ему процентов за соответствующий период времени в соответствии со статьей 395 Гражданского Кодекса Российской Федерации.*

*Владельцы Биржевых облигаций выпуска приобретают право предъявить принадлежащие им Биржевые облигации к досрочному погашению с выплатой причитающегося им накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15.2. Решения о выпуске ценных бумаг и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, в случае исключения акций всех категорий и типов и/или всех облигаций Эмитента Биржевых облигаций, допущенных к торгам на фондовых биржах, из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск Биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).*

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

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

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

Учет и удостоверение прав собственности на Биржевые облигации:

*Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее по тексту - "Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту - "НРД"). До даты начала размещения Биржевых облигаций Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество (далее по тексту - "Эмитент") передает Сертификат на хранение в НРД.*

*Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.*

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

*Образец Сертификата Биржевых облигаций выпуска приведен в приложении к Решению о выпуске ценных бумаг и Проспекту ценных бумаг.*

*Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется НРД и депозитариями, являющимися депонентами по отношению к НРД (далее именуемые совместно - "Депозитарии").*

*Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и депозитариями - депонентами НРД держателям Биржевых облигаций.*

*Право собственности на Биржевые облигации переходит к новому владельцу Биржевых облигаций в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и депозитариях - депонентах НРД.*

*Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарии - депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.*

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

*Снятие Сертификата с хранения Биржевых облигаций производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов депо.*

*Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96 № 39-ФЗ, "Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации", утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. N 36 и внутренними документами депозитариев.*

Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ:

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

*- Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эту ценную бумагу. В случае хранения сертификатов документарных эмиссионных ценных бумаг в депозитариях права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленных этими депозитариями сертификатов по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.*

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

В соответствии с «Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации», утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16 октября 1997 г. № 36 (далее Положение):

*- Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение ценных бумаг и (или) учет прав на ценные бумаги каждого клиента (депонен*

та) 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 и иными нормативными правовыми актами и депозитарным договором, основанием для совершения таких записей.

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

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

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

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

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

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

## **2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям.**

**Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.**

