

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Серия: 01.

Иные идентификационные признаки выпуска: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).

## 2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя

## 3. Форма ценных бумаг: документарная.

### *Информация о реестродержателе*

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

### *Информация о депозитарии, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:*

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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащему обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД» или «НРД»).

Образец Сертификата Облигаций настоящего выпуска приведен в приложении к настоящему Решению о выпуске ценных бумаг.

Сертификат передается Акционерным коммерческим банком содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) (далее по тексту – «Эмитент» или «Банк» или «Кредитная организация – эмитент») на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.

## 4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.

### 4.1. Для обыкновенных акций:

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение обыкновенных акций.

### 4.2. Для привилегированных акций:

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение привилегированных акций.

### 4.3. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются:

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

#### **4.4. Для облигаций:**

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
2. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг.
4. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
6. Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### **4.5. Для опционов кредитной организации - эмитента:**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

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

Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

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

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

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или депозитариях – депонентах НРД. Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или депозитариями-депонентами НРД.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или депозитариях-депонентах НРД. Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти Облигации.

Права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце Облигации не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим.

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и депозитариях-депонентах НРД производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период. Снятие Сертификата Облигаций с

хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций – депонентов НРД в НРД и депозитариях – депонентах НРД. Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД. Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц и в срок, установленный депозитарным договором.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Проданные при размещении Облигации переводятся НРД с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо покупателей Облигаций. Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или депозитариях-депонентах НРД.

Размещенные через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и в депозитарии – депоненте НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД.

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

**6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

1000 (Одна тысяча) рублей

**7. Количество ценных бумаг в данном выпуске**

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не приводятся. Размещаемый выпуск не является дополнительным. Ценные бумаги данного выпуска ранее не выпускались.

## **9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

### **9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения**

#### ***Дата начала размещения:***

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций. Информация должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, указанном в п.14. Решения о выпуске ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Президентом Банка) и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «Лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «страница Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru>» понимается адрес страницы (сайта) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Президентом Банка, может быть изменена решением Президента Банка, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Решением о выпуске ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

#### ***Дата окончания размещения:***

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ.

#### ***Порядок и срок действия преимущественного права***

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

#### ***Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения***

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

## **Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг**

*Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом следующим образом:*

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

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

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, 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.

Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (далее – «Положение» или «Положение о раскрытии информации») для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

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

В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и до даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, то Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг будут

опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14. Контактные телефоны: (495) 974-04-09, (499) 256-91-78.

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

**2) Информация о дате начала размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об *изменении даты начала размещения Облигаций*, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

**3) Сообщение о начале размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

**4) Информация о завершении размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации настоящего выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации настоящего выпуска:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

## **9.2. Способ размещения**

Открытая подписка.

## **9.3. Порядок размещения**

### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.**

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций,

поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Президентом Банка после раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее утверждения даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Размещение Облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций, посредника при размещении (далее – «Андеррайтер»). Эмитент принимает решение о привлечении Андеррайтера или о самостоятельном размещении Облигаций в дату принятия решения о дате начала размещения Облигаций. Информация о привлечении Андеррайтера или о самостоятельном размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п.9.3.4 Решения о выпуске ценных бумаг.

#### 1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса на Бирже по определению процентной ставки на первый купонный период.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в депозитариях – депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество 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 торгов Биржи.

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

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Президент Банка 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 (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его привлечения).

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Президент Банка принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его привлечения) о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) при помощи системы торгов биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.

После сообщения о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо

равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Если Эмитент самостоятельно осуществляет размещение Облигаций, то после сообщения о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

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

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций.

После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится. Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций, осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Президент Банка принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Облигаций направляется Участником 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 отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его привлечения). 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 торгов Биржи.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его привлечения). После определения приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количества Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними предварительных договоров.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его привлечения).

После определения приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг и Правилами торгов Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними предварительных договоров.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в депозитариях – депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество 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 торгов Биржи.

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

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытии информации об этом решении в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Президентом Банка решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Эмитентом оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми

потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи облигаций (далее – «Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только после раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее 12.00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Президентом Банка решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но не позднее 10.00 часов по московскому времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Президентом Банка дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Президента Банка. Информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в дату принятия Эмитентом соответствующего решения.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 17.00 часов по московскому времени даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Решения о выпуске ценных бумаг путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

Порядок внесения приходной записи по счету депо первого приобретателя в депозитарию.

осуществляющем централизованное хранение:

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

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

**9.3.1.1. Размещение Облигаций путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.**

**9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.**

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

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

Преимущественное право на приобретение Облигаций не предусмотрено.

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

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи № 077–10489–000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

**9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.**

**Размещение ценных бумаг может осуществляться Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.**

Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении Облигаций), действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать Организатор (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)).

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)  
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»  
ИНН: 7710301140  
Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7  
Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7  
Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000  
Дата выдачи: 06 декабря 2007 г.  
Срок действия: без ограничения срока действия  
Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Эмитент принимает решение о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, или о самостоятельном размещении Облигаций в дату принятия решения о дате начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о привлечении Андеррайтера или о самостоятельном размещении Облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятом решении раскрывается в составе сообщения о дате начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о привлечении Андеррайтера указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

В случае принятия решения о самостоятельном размещении Облигаций указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию об Эмитенте:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

***Основные функции Андеррайтера:***

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в

счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;  
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению Облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

**Размер вознаграждения Андеррайтера** в случае его привлечения не превысит 1% от общей номинальной стоимости Облигаций.

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

У Андеррайтера (в случае его привлечения) в соответствии с договором будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

**Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по организации выпуска ценных бумаг:**

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации выпуска Облигаций (далее – совместно именуемые «Организаторы», а каждый по отдельности – «Организатор»), являются Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Организаторы действуют на основании соответствующего соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»).

Сведения о Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (открытое акционерное общество):

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Сведения об Акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» (открытое акционерное общество):

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

ИНН: 7730060164

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11

Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06 ноября 2001 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие:

- разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;
- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих

информационных сообщений;

- подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;
- подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к торгам в процессе обращения на организованном рынке ценных бумаг.

#### ***Иная информация***

Иная информация отсутствует.

**9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов.

#### **9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.**

Цена размещения или порядок ее определения	<p>Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.</p> <p>Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитываемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях), C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых), T – текущая дата размещения Облигаций; T(0) – дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</p>
Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте	Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.

Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право	Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.
---	---

### **9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.**

Форма оплаты:

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

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) в НКО ЗАО НРД.

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

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрываются Эмитентом в составе сообщения о дате начала размещения Облигаций.

*Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества*

Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.

### **9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.**

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации.

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигации путем открытой подписки и не осуществляет выпуск ценных бумаг путем реорганизации кредитных организаций в акции кредитной организации - Эмитента.

### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигации.

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

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

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

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным денежные средства подлежат возврату приобретателям в порядке, предусмотренном Положением «О порядке возврата

владельцам ценных бумаг денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным» (Утверждено Постановлением ФКЦБ России от 8 сентября 1998 г. № 36).

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).

Такая Комиссия:

- обеспечивает изъятие Облигаций из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным,
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств инвестирования,
- организует возврат средств инвестирования владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств инвестирования,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.

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

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

Средства инвестирования возвращаются в денежной форме.

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

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;
- Наименование суда, дату принятия судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным, дату вступления судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным в законную силу;
- Вид, серию, форму ценных бумаг, государственный регистрационный номер их выпуска и дату государственной регистрации, наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг, признанного несостоявшимся или

недействительным;

- Дату аннулирования государственной регистрации выпуска ценных бумаг;
- Фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование) владельца ценных бумаг;
- Место жительства (почтовый адрес) владельца ценных бумаг;
- Категорию владельца ценных бумаг (первый и (или) иной приобретатель);
- Количество ценных бумаг, которое подлежит изъятию у владельца, с указанием вида, серии;
- Размер средств инвестирования, которые подлежат возврату владельцу ценных бумаг;
- Порядок и сроки изъятия ценных бумаг из обращения и возврата средств инвестирования;
- Указание на то, что не допускается совершение сделок с ценными бумагами, государственная регистрация выпуска которых аннулирована;
- Адрес, по которому необходимо направить заявление о возврате средств инвестирования, и контактные телефоны Эмитента.

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью Эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва»), а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru>.

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

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

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

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

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

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

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

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

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.

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

*Сроки возврата средств:*

По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании

государственной регистрации выпуска Облигаций, Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца.

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

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

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

Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным Эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Эмитента признаков состава преступления.

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

Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, отсутствует.

## **10. Для облигаций**

### **10.1. Порядок, условия, сроки обращения**

Срок обращения составляет 1 098 (Одну тысячу девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

1) Обращение Облигаций до их полной оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрещается.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

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

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых Облигаций к вторичному обращению на Бирже.

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при обращении Облигаций:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

$T$  – текущая дата внутри  $j$  - того купонного периода;

$T(j-1)$  – дата окончания купонного периода ( $j-1$ ) - ого купона (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций).

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

## **10.2. Порядок и условия погашения**

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

Срок погашения

Дата начала:

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

При погашении Облигаций выплачивается 100 % номинальной стоимости и доход за последний купонный период.

Если дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

### **10.2.2. Форма погашения облигаций**

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

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

Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»).

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций раскрывается в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и в соответствии с порядком, изложенным в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг.

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении и накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, как

указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента НРД, получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период.

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

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

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, который предоставляется Эмитенту и Платежному агенту (в случае его назначения) не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев 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 Облигаций для погашения Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций;
- налоговый статус владельца Облигаций.

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 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 Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредставления или несвоевременного представления НРД информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Кредитная организация - Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

При самостоятельном погашении Эмитентом Облигаций:

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

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

В случае назначения иного Платежного агента:

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций.

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

каждому владельцу Облигаций.

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

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Если Дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента **или со счета Платежного агента назначенного Эмитентом** на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо в НРД.

#### **10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платежного агента выполняет Эмитент.

##### ***Функции платежного агента***

Эмитент от своего имени и за свой счет осуществляет перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода и получение сумм погашения по Облигациям, в размере, в сроки и в порядке, установленные Решением о выпуске ценных бумаг.

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

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сообщение о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 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» в следующие сроки с даты совершения такого назначения либо его отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и/или выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в

порядке, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

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

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

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

***Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:***

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к Эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна подаваться Эмитенту по почте.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

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

Владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту о выплате предусмотренного Облигациями купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

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

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации), в которую Эмитент не исполнил свои обязательства.

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

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с указанной статьей арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных Кодексом и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,

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.

***Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:***

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении Эмитент в том числе раскрывает следующую информацию:

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

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

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

**10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента**

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

Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

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

**10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций**

**10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций**

Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом положений его Устава и Решения о выпуске ценных бумаг. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению

с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент при совершении операции купли-продажи Облигаций (по требованию их владельцев и по соглашению с их владельцами) в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 10.1 Решения о выпуске ценных бумаг на Дату приобретения Облигаций.

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

Эмитент обязан обеспечить право всех владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг («Порядок определения ставки по второму и последующему купонам»).

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация будет включать в себя:

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

### ***Срок приобретения облигаций***

#### ***Дата приобретения Облигаций:***

3-й (Третий) рабочий день купонного периода, по которому размер процентной ставки для выплаты купонного дохода определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг (далее – «Дата приобретения Облигаций»).

#### ***Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:***

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом Агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Эмитент может назначать Агента по приобретению Облигаций и отменять такое назначение. Агент вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Официальное сообщение Эмитента о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене такого назначения, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения такого назначения либо его отмены, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала соответствующего Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное информационное сообщение, в случае назначения Агента по приобретению Облигаций, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию,
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций,
- вид приобретения (по требованию владельцев).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающегося в первый день Периода предъявления Облигаций и заканчивающегося в последний день Периода предъявления, направляет Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Решении о выпуске ценных бумаг условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления

Облигаций. Уведомление должно быть направлено одним из следующих способов: заказным письмом, личным вручением или срочной курьерской службой в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления, по месту нахождения Эмитента (123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14; (495) 974-04-09, (499) 256-91-78) или Агента по приобретению Облигаций (в случае его назначения).

В дополнение к вышеперечисленным способам направления Уведомления оно также может быть направлено по факсу Эмитента (495) 974-02-56 или Агента по приобретению Облигаций (в случае его назначения).

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

*«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому банку содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - \_\_\_\_\_ (цифрами и прописью).*

*Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае его назначения), в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).*

*[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Облигаций]*

*[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]»*

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом, личном вручении или срочной курьерской службой - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае его назначения), с указанием цены и количества продаваемых Облигаций.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить самостоятельно или через Агента по приобретению Облигаций (в случае его назначения) сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом или Агентом по приобретению Облигаций (в случае его назначения) в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, установленной в Решении о выпуске ценных бумаг.

Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Биржу).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД. В последующем приобретенные Эмитентом Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

***Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:***

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и до даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и

Проспекта ценных бумаг, то Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Кредитная организация - Эмитент обязуется приобрести все Облигации (до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук включительно), заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Кредитная организация - Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев на иное юридическое лицо.

### **10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций**

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Публичная безотзывная оферта публикуется в Ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> и в газете «Вечерняя Москва» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Текст публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами утверждается решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом Агента по приобретению Облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом или Агентом по приобретению Облигаций (в случае его назначения) не заключаются.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

### ***Срок приобретения облигаций***

#### ***Порядок определения срока:***

Эмитент имеет право приобрести Облигации в любой день в течение периода их обращения, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций, а также срок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (дата начала и дата окончания приобретения) определяется уполномоченным органом управления Эмитента в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

#### ***Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:***

1) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и обо всех существенных условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- повестку дня заседания уполномоченного органа Эмитента
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- общее количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в

решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и порядок направления (предъявления) таких уведомлений;

- срок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (дату начала и дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска, которые могут совпадать);
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента); номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

2) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с решением о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Кредитная организация - Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами на иное юридическое лицо.

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

В случаях если в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций, принятия отдельного решения о приобретении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процентной ставки для выплаты купонного дохода определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций такого права.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

**10.5.2.5. Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета об итогах их выпуска и полной оплаты облигаций**  
Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в депозитории, осуществляющем учет прав на указанные Облигации.

#### **10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

Эмитент осуществляет настоящий выпуск Облигаций без обеспечения.

#### **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации – эмитента.

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

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

#### **13. Порядок и срок выплаты дохода**

##### **13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

Ценные бумаги не являются акциями.

##### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

###### **13.2.1. Размер дохода по облигациям.**

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется.

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

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

###### **13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям является единоличный исполнительный орган Эмитента (Президент Банка).

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Расчет величины купонного дохода производится по следующей формуле:

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

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

$T(j-1)$  - дата окончания купонного периода ( $j-1$ ) - ого купона (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций).

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

### **13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

**Процентная ставка по первому купону (C1)** определяются решением единоличного исполнительного органа – Президентом Банка после государственной регистрации выпуска Облигаций:

**А)** По итогам проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций по установлению процентной ставки на первый купонный период в Дату начала размещения Облигаций.

Информация о размере процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения Президентом Банка о процентной ставке по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до момента раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей.

**Б)** Не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Информация о размере процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения Президентом Банка о процентной ставке по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций, в письменном виде.

### **Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:**

**А)** До даты начала размещения Облигаций Президент Банка может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если до Даты начала размещения Облигаций Эмитентом не установлен порядок определения размера процента (купона) со второго по шестой, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае принятия Президентом Банка до Даты начала размещения Облигаций решения о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, информация о порядковых номерах таких купонов, о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом и о Дате приобретения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Президентом Банка:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до Даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций.

**Б)** Размер процентной ставки по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и до Даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Президентом Банка в числовом выражении, в том купонном периоде, который предшествует купонному периоду с неопределенной процентной ставкой.

Эмитент имеет право определить одновременно с  $i$ -м купоном ставки любого количества последовательно следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  – номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов ( $(k+1), \dots, 6$ ), Эмитент также обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней  $k$ -го купонного периода.

Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купону (купонам), ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом и о Дате приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода, ставка по которому определяется после государственной регистрации Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Президентом Банка:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее

2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в письменном виде.

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

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

Порядок приобретения Эмитентом размещенных Облигаций по требованию их владельцев, включая дату приобретения Облигаций, установлен п.10.5.2.2 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов**

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (Ста восемьдесят три) дням.

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

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

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода раскрывается в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и в соответствии с порядком, изложенным в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

### 13.4. Порядок расчетов для получения доходов

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом самостоятельно. Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

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

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

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и Платежному агенту (в случае его назначения) не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев 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 Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и

юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

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

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

- код иностранной организации (КИО) – при наличии;

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

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купона, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 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 Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 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 РФ).

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.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок

налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 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 Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту или Платежному агенту (в случае его привлечения) своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При самостоятельной выплате купонного дохода Эмитентом:

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

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне.

В случае назначения иного Платежного агента:

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

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

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев Облигаций.

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

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

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

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

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента или со счета Платежного агента назначенного Эмитентом на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

$T(j-1)$  - дата окончания купонного периода  $(j-1)$  - ого купона (для случая первого купонного периода

$T(j-1)$  - это дата начала размещения Облигаций).

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

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

### **13.5. Место выплаты доходов**

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

Выплата доходов по Облигациям производится Эмитентом самостоятельно или назначенным Эмитентом Платежным агентом от имени и за счет Эмитента.

При самостоятельной выплате купонного дохода Эмитентом:

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

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне.

В случае назначения иного Платежного агента:

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

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

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев Облигаций.

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

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., а также на основании Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (ранее и далее по тексту –

«Положение» или «Положение о раскрытии информации») в порядке и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

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, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

**1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением для сообщения на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг.

**2) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг** раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением для сообщения на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

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

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, 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.

**4) Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг** на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.bank-peresvet.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и до даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, то Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14. Контактные телефоны: (495) 974-04-09, (499) 256-91-78.

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

**5) Информация о дате начала размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об *изменении даты начала размещения Облигаций*, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

**6) После раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее**

утверждения даты начала размещения выпуска Облигаций **Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг** (размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки первого купона либо размещение облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки первого купона либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

**7) Эмитент принимает решение о привлечении Андеррайтера**, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, **или о самостоятельном размещении Облигаций** в дату принятия решения о дате начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о привлечении Андеррайтера или о самостоятельном размещении Облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятом решении раскрывается в составе сообщения о дате начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о привлечении Андеррайтера указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

В случае принятия решения о самостоятельном размещении Облигаций указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию об Эмитенте:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

**8)** В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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, Эмитент раскрывает следующую информацию:

**а) О сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт** с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Президентом Банка решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но не позднее 10.00 часов по московскому времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

**б) Первоначально установленная решением Президента Банка дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена** решением Президента Банка. Информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в дату принятия Эмитентом соответствующего решения. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**в) Об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов** с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 17.00 часов по московскому времени даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**9) Сообщение о начале размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

**10) Информация о размере процентной ставки по первому купону Облигаций, определенной по итогам проведения конкурса на Бирже** среди потенциальных покупателей Облигаций по установлению процентной ставки на первый купонный период в Дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения Президентом Банка о процентной ставке по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до момента раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей.

**11) При размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период информация о размере процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения Президентом Банка о процентной ставке по первому купону:**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций, в письменном виде.

**12) В случае принятия Президентом Банка до Даты начала размещения Облигаций решения о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, информация о порядковых номерах таких купонов, о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом и о Дате приобретения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Президентом Банка:**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до Даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций.

**13) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купону (купонам), ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом и о Дате приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода, ставка по которому определяется после государственной регистрации Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Президентом Банка:**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в письменном виде.

**14) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о**

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

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**15)** После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**16) Информация о завершении размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Решением о выпуске ценных бумаг, а в случае, когда все Облигации настоящего выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации настоящего выпуска:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2

(Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, то Отчет об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, по следующему адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14. Контактные телефоны: (495) 974-04-09, (499) 256-91-78.

**18) Сведения о дате, на которую составляется список владельцев Облигаций** для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с даты составления НРД списка владельцев Облигаций (с Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций или с Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода соответственно):

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.**

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сообщение о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 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» в

следующие сроки с даты совершения такого назначения либо его отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**20) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:**

**а)** Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и до даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, то Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**б)** В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**в)** При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация будет включать в себя:

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

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

г) Официальное сообщение Эмитента о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене такого назначения, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения такого назначения либо его отмены, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала соответствующего Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение, в случае назначения Агента по приобретению Облигаций, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию,
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций,
- вид приобретения (по требованию владельцев).

**21) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:**

а) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и обо всех существенных условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- повестку дня заседания уполномоченного органа Эмитента
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- общее количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и порядок направления (предъявления) таких уведомлений;
- срок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (дату начала и дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска, которые могут совпадать);
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;

- форму и срок оплаты;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента); номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

**б)** В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с решением о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**22) Информация о погашении Облигаций** раскрывает Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**23) Информация о выплате купонного дохода по Облигациям** раскрывает Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**24)** В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении Эмитент в том числе раскрывает следующую информацию:

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

**25)** В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**26) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитента, Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах.**

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления существенных фактов федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия существенных фактов, то существенные факты раскрываются в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления существенных фактов.

**27) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг Эмитента, Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.**

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru>.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета».

**28) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах**

выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, аудиторском заключении, составленном в отношении такой отчетности, путем помещения их копий по адресу:

Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).

Место нахождения: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14. Контактные телефоны: (495) 974-04-09, (499) 256-91-78.

Сайт в сети Интернет: <http://www.bank-peresvet.ru>

**29) Эмитент обязан предоставлять копию** каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемых Эмитентом в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и действующим законодательством Российской Федерации, а также копии зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности и аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий и их пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемые Эмитентом копии заверяются уполномоченным лицом Эмитента. Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

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

**16. Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск Облигаций с обеспечением.**

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

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с обеспечением, поскольку обеспечение по облигациям выпуска в соответствии с положениями пункта 3 статьи 27.5-4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не требуется. Акционерному коммерческому банку содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) присвоен рейтинг А+ Закрытым акционерным обществом «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (национальная шкала).

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

**Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)**

Место нахождения: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14  
Почтовый адрес: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14

**СЕРТИФИКАТ**

*процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения, размещаемых по открытой подписке*

Государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_  
Дата государственной регистрации выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 2011 года

*Настоящий сертификат удостоверяет право на 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.*

Общее количество Облигаций выпуска, имеющих государственный регистрационный номер \_\_\_\_\_, составляет 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

**Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество)** обязуется обеспечить права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

**Облигации являются ценными бумагами на предъявителя.**

**Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению.** Настоящий сертификат передается на хранение в Небанковскую кредитную организацию закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий», осуществляющую обязательное централизованное хранение сертификата Облигаций с местом нахождения по адресу: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8.

Президент Банка

\_\_\_\_\_  
/А.А. Швец/

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

\_\_\_\_\_  
М.П.

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

Вид ценных бумаг: облигации.

Серия: 01.

Иные идентификационные признаки выпуска: облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, без возможности досрочного погашения (далее по тексту именуется совокупно «Облигации» или «Облигации выпуска», и по отдельности – «Облигация» или «Облигация выпуска»).

**2. Ценные бумаги выпуска являются ценными бумагами на предъявителя**

**3. Форма ценных бумаг:** документарная.

***Информация о реестродержателе***

Ценные бумаги являются ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.

***Информация о депозитории, осуществляющем централизованное хранение ценных бумаг выпуска:***

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
Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности	177-12042-000100
Дата выдачи лицензии	19.02.2009
Срок действия лицензии	Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

Облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата на весь объем выпуска (далее по тексту – «Сертификат»), подлежащему обязательному централизованному хранению в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «Депозитарий» или «НКО ЗАО НРД» или «НРД»).

Сертификат передается Акционерным коммерческим банком содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) (далее по тексту – «Эмитент» или «Банк» или «Кредитная организация – эмитент») на хранение в НРД до даты начала размещения Облигаций.

Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата Облигаций на руки.

**4. Права владельца, закрепленные ценной бумагой.**

**4.1. Для обыкновенных акций:**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение обыкновенных акций.

**4.2. Для привилегированных акций:**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение привилегированных акций.

**4.3. В случае, если размещаемые ценные бумаги являются конвертируемыми ценными бумагами, указываются:**

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не являются конвертируемыми.

**4.4. Для облигаций:**

Каждая Облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав.

1. Владелец Облигаций имеет право на получение номинальной стоимости в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом.
2. Владелец Облигации имеет право на получение процента от номинальной стоимости Облигации (купонного дохода) в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом.
3. Владелец Облигаций имеет право требовать приобретения Облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом.
4. Эмитент обязуется обеспечить владельцам Облигаций возврат средств инвестирования в случае признания в соответствии с законодательством выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
5. Владелец Облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Облигации.
6. Кроме перечисленных, владелец Облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

#### **4.5. Для опционов кредитной организации - эмитента:**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение опционов.

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

Выпуск всех Облигаций оформляется одним Сертификатом, подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД. До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

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

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

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

Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД или депозитариях – депонентах НРД. Право собственности на Облигации подтверждается выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД или депозитариями-депонентами НРД.

Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или депозитариях-депонентах НРД. Права, закрепленные Облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти Облигации.

Права, закрепленные ценными бумагами, осуществляются на основании предъявленного Депозитарием Сертификата по поручению, предоставляемому депозитарными договорами владельцев, с приложением списка этих владельцев. Эмитент в этом случае обеспечивает реализацию прав по предъявительским ценным бумагам лица, указанного в этом списке.

В случае если данные о новом владельце Облигации не были сообщены Депозитарию к моменту составления списка владельцев Облигаций для исполнения обязательств Эмитента, составляющих Облигацию (включая получение дохода и другие), исполнение обязательств по отношению к владельцу, внесенному в список в момент его составления, признается надлежащим.

Ответственность за своевременное уведомление лежит на приобретателе Облигации.

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и депозитариях-депонентах НРД производится после выполнения Эмитентом своих обязательств по переводу денежных средств в погашение Облигаций и в оплату купонного дохода за последний купонный период. Снятие Сертификата Облигаций с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо владельцев и номинальных держателей Облигаций – депонентов НРД в НРД и депозитариях – депонентах НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД.

Депозитарий обязан обеспечить обособленное хранение Облигаций и (или) учет прав на Облигации каждого клиента (депонента) от ценных бумаг других клиентов (депонентов), в частности, путем открытия каждому клиенту (депоненту) отдельного счета депо. Совершаемые Депозитарием записи о правах на Облигации удостоверяют права на Облигации, если в судебном порядке не установлено иное.

Депозитарий обязан совершать операции с Облигациями клиентов (депонентов) только по поручению этих клиентов (депонентов) или уполномоченных ими лиц и в срок, установленный депозитарным договором.

В случае изменения законодательства Российской Федерации и/или нормативных документов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, порядок учета и перехода прав на Облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных документов.

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

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев. Проданные при размещении Облигации переводятся НРД с эмиссионного счета депо Эмитента на соответствующие счета депо покупателей Облигаций. Право собственности на Облигации переходит к приобретателю в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НРД или депозитариях-депонентах НРД.

Размещенные через Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «ФБ ММВБ» или «Биржа») Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД, вносится на основании поручений и (или) иных документов клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на ФБ ММВБ (далее – «Клиринговая организация»), поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Размещенные Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, обременение Облигаций обязательствами осуществляется НРД и депозитариями-депонентами НРД. Права владельцев на Облигации удостоверяются Сертификатом Облигаций и записями по счетам депо в НРД и в депозитарии – депоненте НРД. Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96г. №39-ФЗ, нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также внутренними документами НРД и депозитариев-депонентов НРД. Все расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей) несут владельцы (приобретатели) таких Облигаций.

**6. Номинальная стоимость ценных бумаг**

1000 (Одна тысяча) рублей

**7. Количество ценных бумаг в данном выпуске**

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) штук

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

**8. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее**

Сведения не приводятся. Размещаемый выпуск не является дополнительным. Ценные бумаги данного выпуска ранее не выпускались.

**9. Порядок и условия размещения ценных бумаг**

**9.1. Дата начала размещения и дата окончания размещения**

***Дата начала размещения:***

О дате начала размещения Эмитент объявляет после государственной регистрации выпуска Облигаций. Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций. Информация должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, указанном в п.14. Сертификата.

Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (Президентом Банка) и доводится Эмитентом до сведения потенциальных приобретателей Облигаций путем опубликования сообщения о дате начала размещения в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «Лента новостей» понимается информационный ресурс, обновляемый в режиме реального времени и предоставляемый информационным агентством, уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на публичное предоставление информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций. Здесь и далее под термином «страница Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru>» понимается адрес страницы (сайта) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Дата начала размещения Облигаций, определенная Президентом Банка, может быть изменена решением Президента Банка, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством РФ, Сертификатом.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в вышеуказанном порядке, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

#### ***Дата окончания размещения:***

Дата окончания размещения Облигаций определяется как более ранняя из следующих дат:

- 10-й (Десятый) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
- дата размещения последней Облигации выпуска.

При этом срок размещения Облигаций не может превышать одного года с даты государственной регистрации данного выпуска ценных бумаг в соответствии со ст. 24 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ.

#### ***Порядок и срок действия преимущественного права***

Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.

#### ***Сроки размещения облигаций каждого транша или порядок их определения***

Выпуск Облигаций не предполагается размещать траншами.

#### ***Порядок раскрытия информации о выпуске ценных бумаг***

Информация о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, раскрывается Эмитентом следующим образом:

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

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

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 Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше. При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (далее – «Положение» или «Положение о раскрытии информации») для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об

итогах выпуска ценных бумаг.

В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и до даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, то Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14. Контактные телефоны: (495) 974-04-09, (499) 256-91-78. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.

**2) Информация о дате начала размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об *изменении даты начала размещения Облигаций*, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

**3) Сообщение о начале размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

**4) Информация о завершении размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Сертификатом, а в случае, когда все Облигации настоящего выпуска размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации настоящего выпуска:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

## **9.2. Способ размещения**

Открытая подписка.

## **9.3. Порядок размещения**

### **9.3.1. Порядок и условия заключения договоров.**

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата.

Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в депозитарию- депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Сделки при размещении Облигаций заключаются в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Биржа») путем удовлетворения адресных заявок на покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее – «Правила торгов Биржи»).

При этом размещение Облигаций может происходить в форме Конкурса по определению ставки купона на первый купонный период либо путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Сертификатом. Решение о порядке размещения Облигаций принимается Президентом Банка после раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее утверждения даты начала размещения Облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 14 Сертификата.

Размещение Облигаций может осуществляться Эмитентом самостоятельно или с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего услуги по размещению Облигаций, посредника при размещении (далее –

«Андеррайтер»). Эмитент принимает решение о привлечении Андеррайтера или о самостоятельном размещении Облигаций в дату принятия решения о дате начала размещения Облигаций. Информация о привлечении Андеррайтера или о самостоятельном размещении Облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п.9.3.4 Сертификата.

#### 1) Размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки купона:

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения конкурса на Бирже по определению процентной ставки на первый купонный период.

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов Биржи (далее – «Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в депозитариях – депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В день проведения конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций на конкурс с использованием системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет клиентов. Время и порядок подачи заявок на конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество 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 торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом.

В качестве количества Облигаций должно быть указано то количество Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если Президент Банка 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 (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке по цене 100% от номинала.

Величина процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых с точностью до одной сотой процента.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

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

По окончании периода подачи заявок на конкурс, Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его привлечения).

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

На основании анализа заявок, поданных на конкурс, Президент Банка принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, и Эмитент сообщает о принятом решении Бирже в письменном виде до момента раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки по первому купону Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его привлечения) о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) при помощи системы торгов биржи путем отправки электронного сообщения всем участникам торгов.

После сообщения о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Сертификатом и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Если Эмитент самостоятельно осуществляет размещение Облигаций, то после сообщения о величине процентной ставки по первому купону при помощи системы торгов Биржи Эмитент заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Сертификатом и Правилами торгов Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Облигаций, поданных в ходе проводимого конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

Все сделки купли-продажи Облигаций при размещении заключаются по цене, равной номинальной стоимости Облигаций. После определения ставки первого купона и удовлетворения заявок, поданных в ходе конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по Цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) в случае неполного размещения Облигаций выпуска в ходе проведения конкурса. Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) в полном объеме в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку Облигаций не превосходит количества недоразмещенных Облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае размещения Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) всего объема предлагаемых к размещению Облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Облигаций не производится.

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

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

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

В случае размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Президент Банка принимает решение о величине процентной ставки по первому купону не позднее 1 (Одного) дня до даты начала размещения Облигаций.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 14 Сертификата.

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

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых 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 отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Облигаций Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене и ставке первого купона устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Биржа составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Эмитенту или Андеррайтеру (в случае его привлечения).

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 торгов Биржи.

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

После определения приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации, и количества Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом и Правилами торгов Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций **при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними предварительных договоров.**

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Облигации, а также количество Облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру (в случае его привлечения).

После определения приобретателей, которым Эмитент намеревается продать Облигации и количества Облигаций, которое он намеревается продать данным приобретателям, Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки с приобретателями, которым Эмитент желает продать Облигации, путем выставления в соответствии с Правилами торгов Биржи встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Сертификатом и Правилами торгов Биржи порядку. При этом первоочередному удовлетворению в дату начала размещения подлежат заявки, поданные в течение срока размещения, но после периода подачи заявок, тех приобретателей, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если приобретатель Облигаций действует в качестве агента по приобретению Облигаций в ходе размещения), Эмитент заключил Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций основные договоры купли-продажи Облигаций **при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними предварительных договоров.**

В случае, если потенциальный покупатель не является Участником торгов, он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и дать ему поручение на приобретение Облигаций. Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД или в депозитариях – депонентах НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Заявки на приобретение Облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена покупки (100% от номинала);
- количество 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 торгов Биржи.

В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций, установленная Сертификатом.

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

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в Небанковской кредитной организации закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее - «НКО ЗАО НРД») в сумме, достаточной для полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

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

Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД

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

Почтовый адрес: 105062, г. Москва, ул. Машкова, дом 13, строение 1

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществления клиринговой деятельности: № 177-08462-000010

Дата выдачи: 19 мая 2005 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР

Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294

Дата выдачи: 03 ноября 2010 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ЦБ РФ

БИК: 044583505

К/с: 30105810100000000505 в отделении №1 Московского ГТУ Банка России

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

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

При размещении облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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 в случае принятия Эмитентом решения о порядке размещения Облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период и раскрытии информации об этом решении в Ленте новостей не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Президентом Банка решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

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

Прием оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры допускается только после раскрытия в Ленте новостей информации о сроке направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее 12.00 часов по московскому времени даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения Облигаций.

Порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Эмитент раскрывает информацию о сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Президентом Банка решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но не позднее 10.00 часов по московскому времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

В направляемой оферте с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Облигациям, при которой он готов приобрести Облигации на указанную максимальную сумму. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор, потенциальный инвестор соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

Первоначально установленная решением Президентом Банка дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Президента Банка. Информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в дату принятия Эмитентом соответствующего решения. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 17.00 часов по московскому времени даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры. Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Основные договоры купли-продажи Облигаций заключаются по Цене размещения Облигаций, указанной в п. 9.3.6 Сертификата путем выставления адресных заявок в Системе торгов Биржи в порядке, установленном настоящим подпунктом.

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

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

Размещенные через Биржу Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения операции купли-продажи.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании поручений и (или) иных документов Клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Облигаций на Бирже, поданных в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Облигации зачисляются НРД или депозитариями – депонентами НРД на счета депо покупателей Облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и депозитариев – депонентов НРД.

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

**9.3.1.1. Размещение Облигаций путем открытой подписки осуществляется без возможности их приобретения за пределами Российской Федерации.**

**9.3.1.2. Размещение Облигаций осуществляется на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом «Фондовая биржа ММВБ» в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», зарегистрированными в установленном законодательством Российской Федерации порядке.**

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

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

Преимущественное право на приобретение Облигаций не предусмотрено.

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

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

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи № 077-10489-000001, выдана 23 августа 2007 года без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

### 9.3.4. Информация о привлекаемых к размещению ценных бумаг посредниках.

**Размещение ценных бумаг может осуществляться Эмитентом с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг.**

Андеррайтером выпуска Облигаций (посредником при размещении Облигаций), действующим по поручению и за счет Эмитента, может выступать Организатор (Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)).

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Эмитент принимает решение о привлечении Андеррайтера, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, или о самостоятельном размещении Облигаций в дату принятия решения о дате начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о привлечении Андеррайтера или о самостоятельном размещении Облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятом решении раскрывается в составе сообщения о дате начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о привлечении Андеррайтера указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

В случае принятия решения о самостоятельном размещении Облигаций указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию об Эмитенте:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

#### **Основные функции Андеррайтера:**

- удовлетворение заявок на покупку Облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Сертификатом;
- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Облигаций к торгам в процессе размещению на ФБ ММВБ;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Облигаций, а также о размере полученных от продажи Облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями договора между Эмитентом и Андеррайтером;

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

**Размер вознаграждения Андеррайтера** в случае его привлечения не превысит 1% от общей номинальной стоимости Облигаций.

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

У Андеррайтера (в случае его привлечения) в соответствии с договором будет отсутствовать обязанность по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг.

**Сведения об организациях, оказывающих Эмитенту услуги по организации выпуска ценных бумаг:**

Организациями, оказывающими Эмитенту услуги по организации выпуска Облигаций (далее – совместно именуемые «Организаторы», а каждый по отдельности – «Организатор»), являются Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество) и Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество).

Организаторы действуют на основании соответствующего соглашения с Кредитной организацией-эмитентом об организации облигационного займа (далее по тексту – «Соглашение»).

Сведения о Межрегиональном коммерческом банке развития связи и информатики (открытое акционерное общество):

Полное фирменное наименование: Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «Связь-Банк»

ИНН: 7710301140

Место нахождения: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7

Почтовый адрес: 125375, г. Москва, ул. Тверская, 7

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-10817-100000

Дата выдачи: 06 декабря 2007 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Сведения об Акционерном коммерческом банке «РОСБАНК» (открытое акционерное общество):

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ «РОСБАНК»

ИНН: 7730060164

Место нахождения: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11

Почтовый адрес: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 11

Номер лицензии: Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 177-05721-100000

Дата выдачи: 06 ноября 2001 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России

Основные функции Организаторов:

Услуги, оказываемые Организаторами Эмитенту по Соглашению (далее «Услуги»), включают в себя нижеследующие: разработку рекомендаций относительно концепции (структуры и параметров) облигационного займа;

- предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Облигаций, их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии информации на этапах процедуры эмиссии Облигаций и помощь в подготовке соответствующих информационных сообщений;
- подготовку прогноза возможного формирования цены на Облигации после их допуска к размещению;
- подготовку рекламных, презентационных и иных материалов, в том числе инвестиционного меморандума облигационного займа в целях распространения вышеуказанных материалов среди потенциальных инвесторов;
- организацию переговоров и представление Эмитента в процессе переговоров с потенциальными инвесторами;
- предоставление Эмитенту консультаций о порядке допуска Облигаций к торгам в процессе обращения на организованном рынке ценных бумаг.

**Иная информация**

Иная информация отсутствует.

**9.3.5. Условия размещения кредитной организацией - эмитентом акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов кредитной организации - эмитента путем закрытой подписки только среди всех акционеров с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, и опционов.

**9.3.6. Цена размещения ценных бумаг.**

<p>Цена размещения или порядок ее определения</p>	<p>Цена размещения Облигаций равна 100% от номинальной стоимости Облигаций и составляет 1 000 (Одну тысячу) рублей за одну Облигацию.</p> <p>Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении операции купли/продажи Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (далее – «НКД»), рассчитываемый по следующей формуле:</p> $\text{НКД} = \text{Nom} * \text{C1} * (\text{T} - \text{T}(0)) / 365 / 100 \%, \text{ где}$ <p>Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях),  C1 – величина процентной ставки 1-го купонного периода (в процентах годовых),  T – текущая дата размещения Облигаций;  T(0) – дата начала размещения Облигаций.</p> <p>Величина накопленного купонного дохода рассчитывается с точностью до одной копейки, округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 0 до 4, и увеличивается на единицу, если первая за округляемой цифра находится в промежутке от 5 до 9.</p>
<p>Соотношение между номиналом акции в рублях и ценой размещения акции в иностранной валюте</p>	<p>Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент не предполагает размещение акций.</p>
<p>Цена или порядок определения цены размещения ценных бумаг лицам, имеющим преимущественное право</p>	<p>Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено.</p>

### 9.3.7. Условия оплаты ценных бумаг.

Форма оплаты:

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

Форма безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями.

Возможность рассрочки при оплате Облигаций выпуска не предусмотрена.

Облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НКО ЗАО НРД в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Денежные расчеты при размещении Облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок. Денежные средства, поступающие в оплату Облигаций настоящего выпуска, зачисляются на счет Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) в НКО ЗАО НРД.

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

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций, раскрываются Эмитентом в составе сообщения о дате начала размещения Облигаций.

*Сведения об оценщике (оценщиках), привлекаемом(ых) для определения рыночной стоимости имущества*

Информация не указывается, т.к. определение рыночной стоимости имущества не требуется.

### 9.3.8. Порядок размещения ценных бумаг путем конвертации.

Информация не указывается, т.к. Облигации данного выпуска не размещаются путем конвертации.

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

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигации путем открытой подписки и не осуществляет выпуск ценных бумаг путем реорганизации кредитных организаций в акции кредитной организации - Эмитента.

### **9.3.10. Порядок распределения акций среди акционеров.**

Информация не указывается, т.к. настоящим выпуском Эмитент осуществляет выпуск Облигации.

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

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

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

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

В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В срок не позднее 5 (Пяти) дней с даты получения письменного уведомления регистрирующего органа об аннулировании государственной регистрации настоящего выпуска Облигаций Эмитент обязан создать комиссию по организации изъятия ценных бумаг из обращения и возврату средств инвестирования владельцам таких Облигаций (далее – «Комиссия»).

Такая Комиссия:

- обеспечивает изъятие Облигаций из обращения, выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным,
- осуществляет уведомление владельцев/номинальных держателей Облигаций о порядке возврата средств инвестирования,
- организует возврат средств инвестирования владельцам/номинальным держателям Облигаций,
- определяет размер возвращаемых каждому владельцу/номинальному держателю Облигаций средств инвестирования,
- составляет ведомость возвращаемых владельцам/номинальным держателям Облигаций средств, использованных для приобретения Облигаций,
- осуществляет иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации.

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

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

Средства инвестирования возвращаются в денежной форме.

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

- Полное фирменное наименование Эмитента ценных бумаг;
- Наименование регистрирующего органа, принявшего решение о признании выпуска ценных бумаг несостоявшимся;

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

Уведомление должно быть подписано одним из членов комиссии и заверено печатью Эмитента.

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

Комиссия в срок, не позднее 2 (Двух) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска ценных бумаг, обязана опубликовать сообщение о порядке изъятия из обращения ценных бумаг и возврата средств инвестирования.

Такое сообщение должно быть опубликовано в периодическом печатном издании, доступном большинству владельцев ценных бумаг, подлежащих изъятию из обращения (газета «Вечерняя Москва»), а также в «Приложении к Вестнику ФСФР России». Дополнительно информация публикуется в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru>.

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

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

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

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

Владелец Облигаций в случае несогласия с размером возвращаемых средств, которые указаны в Уведомлении, в срок, предусмотренный настоящим пунктом, может направить Эмитенту соответствующее заявление. Заявление должно содержать причины и основания несогласия владельца Облигаций, а также документы, подтверждающие его доводы.

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

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

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

Возврат средств Эмитентом планируется осуществлять самостоятельно.

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

*Сроки возврата средств:*

По истечении 4 (Четырех) месяцев с даты получения письменного уведомления об аннулировании государственной регистрации выпуска Облигаций, Эмитент обязан осуществить возврат средств инвестирования владельцам Облигаций. При этом срок возврата средств инвестирования не может превышать 1 (Одного) месяца.

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

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

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

Регистрирующий орган вправе направить материалы проверок по фактам нарушения законодательства Российской Федерации, допущенным Эмитентом при осуществлении возврата средств инвестирования, в правоохранительные органы при наличии в действиях должностных лиц Эмитента признаков состава преступления.

Способ и порядок возврата денежных средств в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, аналогичен указанному выше порядку возврата средств в случае признания выпуска несостоявшимся или

недействительным, если иной способ и/или порядок не установлен законом или иными нормативными правовыми актами. Иная существенная информация по способам и возврату средств, полученных в оплату размещаемых ценных бумаг, отсутствует.

## 10. Для облигаций

### 10.1. Порядок, условия, сроки обращения

Срок обращения составляет 1 098 (Одну тысячу девяносто восемь) дней с даты начала размещения Облигаций.

Порядок и условия обращения:

1) Обращение Облигаций до их полной оплаты и государственной регистрации Отчета об итогах выпуска Облигаций в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации запрещается.

Обращение Облигаций на вторичном рынке начинается в первый календарный день, следующий за датой государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и завершается в дату погашения Облигаций.

Сделки с Облигациями на вторичном рынке проводятся без ограничений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Облигации допускаются к свободному обращению на биржевом и внебиржевом рынках.

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

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

На биржевом рынке Облигации обращаются с изъятиями, установленными организаторами торговли на рынке ценных бумаг. Эмитент предполагает обратиться к Бирже также для допуска размещаемых Облигаций к вторичному обращению на Бирже.

2) Порядок определения накопленного купонного дохода по Облигациям при обращении Облигаций:

В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска Облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) рассчитывается по формуле:

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

НКД – накопленный купонный доход, руб.;

j – порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

T – текущая дата внутри j - того купонного периода;

T(j-1) – дата окончания купонного периода (j-1) - ого купона (для случая первого купонного периода T (j-1) – это дата начала размещения Облигаций).

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

### 10.2. Порядок и условия погашения

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

Срок погашения

Дата начала:

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания:

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

При погашении Облигаций выплачивается 100 % номинальной стоимости и доход за последний купонный период.

Если дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

#### 10.2.2. Форма погашения облигаций

Погашение Облигаций производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора владельцами Облигаций формы их погашения не установлена.

Погашение Облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

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

Список владельцев Облигаций для исполнения Эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НРД, предшествующего 6 (Шестому) рабочему дню до Даты погашения номинальной стоимости Облигаций (далее – «Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций»).

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей погашения Облигаций раскрывается в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и в соответствии с порядком, изложенным в п.14 Сертификата.

Облигации погашаются Эмитентом по номинальной стоимости.

При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период.

Презюмируется, что номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД уполномочены получать суммы погашения по Облигациям. Номинальные держатели Облигаций – депоненты НРД, не уполномоченные своими клиентами получать номинальную стоимость Облигаций при их погашении и накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты погашения Облигаций передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, необходимые для включения в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, как указано ниже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций, депонента НРД, получать при погашении номинальную стоимость Облигаций. Если номинальный держатель Облигаций уполномочен получать номинальную стоимость Облигаций по поручению нескольких владельцев Облигаций, такому держателю Облигаций номинальная стоимость Облигаций при их погашении перечисляется общей суммой без разбивки сумм по каждому владельцу Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства, полученные в погашение Облигаций, владельцам Облигаций в порядке, определенном договором между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. При погашении Облигаций владельцам Облигаций также выплачивается накопленный купонный доход по Облигациям за последний купонный период.

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

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

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, который предоставляется Эмитенту и Платежному агенту (в случае его назначения) не позднее, чем в 3 (Третий) рабочий день до Даты погашения Облигаций.

Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев 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 Облигаций для погашения Облигаций следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы погашения по Облигациям или нет:

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

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

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, обязаны своевременно предоставлять необходимые сведения в НРД и самостоятельно отслеживать полноту и актуальность представляемых в НРД сведений, и несут все риски, связанные с непредоставлением/несвоевременным предоставлением сведений. 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 Облигациям, не позволяют Эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

В случае непредставления или несвоевременного представления НРД информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - Эмитентом обязательств по Облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных НРД. Кредитная организация - Эмитент в случаях, предусмотренных договором с НРД, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации. В этом случае обязательства Эмитента считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

При самостоятельном погашении Эмитентом Облигаций:

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, предоставленного НРД, Эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

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

В случае назначения иного Платежного агента:

Эмитент перечисляет необходимые денежные средства для погашения Облигаций на счет Платежного агента в сроки и в порядке, установленные Договором, заключенным между Эмитентом и Платежным агентом.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, предоставленного НРД, Платежный агент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям.

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций.

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

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

Списание Облигаций со счетов депо в НРД и/или депозитариях - депонентах НРД при погашении всех Облигаций производится после выплаты Эмитентом номинальной стоимости Облигаций и купонного дохода по ним за последний купонный период.

Если Дата погашения 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 Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к владельцу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения Облигаций после Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента или со счета Платежного агента назначенного Эмитентом на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Облигаций данного выпуска со счетов депо в НРД.

#### **10.2.4. Возможность и условия досрочного погашения облигаций**

Возможность досрочного погашения Облигаций не предусмотрена.

#### **10.3. Сведения о платежных агентах по облигациям**

Функции платежного агента выполняет Эмитент.

#### ***Функции платежного агента***

Эмитент от своего имени и за свой счет осуществляет перечисление денежных средств лицам, указанным в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, имеющих право на получение купонного дохода и получение сумм погашения по Облигациям, в размере, в сроки и в порядке, установленные Сертификатом.

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

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сообщение о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 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» в следующие сроки с даты совершения такого назначения либо его отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса РФ Эмитент обязан вернуть владельцам Облигаций номинальную стоимость и/или выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Сертификатом.

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

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

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

#### ***Порядок обращения с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям:***

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, может осуществляться в досудебном или в судебном порядке.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям в досудебном порядке осуществляется путем направления Эмитенту письменной претензии. В претензии должно быть указано конкретное требование к Эмитенту, а также факты, на которых данное требование основывается. Претензия должна подаваться Эмитенту по почте.

Обращение с требованием к Эмитенту в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, в судебном порядке осуществляется в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по Облигациям Эмитент уплачивает владельцам Облигаций проценты в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

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

Владельцы Облигаций имеют право обратиться в суд с иском к Эмитенту о выплате предусмотренного Облигациями купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций, а также уплатить проценты за несвоевременную выплату купонного дохода и/или номинальной стоимости Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса РФ.

Владельцы Облигаций - физические лица могут обратиться в суд общей юрисдикции по месту нахождения ответчика, юридические лица и индивидуальные предприниматели – владельцы Облигаций, могут обратиться в Арбитражный суд города Москвы.

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

Течение срока исковой давности начинается после Даты погашения Облигаций и (или) даты выплаты купона (пункт 2 статьи 200 Гражданского кодекса Российской Федерации), в которую Эмитент не исполнил свои обязательства.

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.

***Порядок раскрытия информации о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по погашению и выплате доходов по Облигациям:***

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено, а в случае если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении Эмитент в том числе раскрывает следующую информацию:

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

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

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

## **10.5. Сведения о приобретении облигаций кредитной организации - эмитента**

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

Предусматривается обязательство Эмитента приобрести Облигации по требованию их владельцев с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения в порядке, предусмотренном п. 10.5.2.2 Сертификата.

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения на условиях, определенных п. 10.5.2.3 Сертификата.

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

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

### **10.5.2. Условия и порядок приобретения облигаций**

#### **10.5.2.1. Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций**

Цена приобретения Облигаций по требованию их владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения составляет 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается Эмитентом с учетом положений его Устава и Сертификата. Такое решение принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций. Сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами будет составлять безотзывную публичную оферту о заключении договора купли-продажи о приобретении, содержащую все существенные условия договора купли-продажи Облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

Эмитент при совершении операции купли-продажи Облигаций (по требованию их владельцев и по соглашению с их владельцами) в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с п. 10.1 Сертификата на Дату приобретения Облигаций.

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

Эмитент обязан обеспечить право всех владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер купона определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг (далее – «Период предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом»).

Владельцы Облигаций имеют право требовать от Эмитента приобретения Облигаций в случаях, описанных в п. 13.2.3 Сертификата («Порядок определения ставки по второму и последующему купонам»).

Приобретение Эмитентом Облигаций осуществляется на Бирже в соответствии с Правилами Биржи и нормативными документами, регулирующими деятельность организатора торговли на рынке ценных бумаг, с использованием системы торгов Биржи.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения	125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., д. 13
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг	Лицензия фондовой биржи № 077–10489-000001, выдана 23 августа 2007 года, без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию	Федеральная служба по финансовым рынкам

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

При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация будет включать в себя:

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

#### ***Срок приобретения облигаций***

#### ***Дата приобретения Облигаций:***

3-й (Третий) рабочий день купонного периода, по которому размер процентной ставки для выплаты купонного дохода определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг в случаях, предусмотренных пунктом 13.2.3 Сертификата (далее – «Дата приобретения Облигаций»).

#### ***Приобретение Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:***

Приобретение Облигаций по требованию владельцев Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом Агента по приобретению, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Эмитент может назначать Агента по приобретению Облигаций и отменять такое назначение. Агент вправе осуществлять все необходимые действия для приобретения, определенные настоящим пунктом и законодательством РФ.

Официальное сообщение Эмитента о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене такого назначения, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения такого назначения либо его отмены, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала соответствующего Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное информационное сообщение, в случае назначения Агента по приобретению Облигаций, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию,
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций,
- вид приобретения (по требованию владельцев).

В целях реализации права на продажу Облигаций лицо, являющееся законным владельцем Облигаций или уполномоченное законным владельцем Облигаций - своим клиентом, совершает два действия:

а) В любой рабочий день в период времени, начинающегося в первый день Периода предъявления Облигаций и заканчивающегося в последний день Периода предъявления, направляет Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае его назначения) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на изложенных в Сертификате условиях по форме, указанной ниже (далее – «Уведомление»).

Уведомление должно быть получено в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления Облигаций. Уведомление должно быть направлено одним из следующих способов: заказным письмом, личным вручением или срочной курьерской службой в любой из рабочих дней, входящих в Период предъявления, по месту нахождения Эмитента (123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14; (495) 974-04-09, (499) 256-91-78) или Агента по приобретению Облигаций (в случае его назначения).

В дополнение к вышеперечисленным способам направления Уведомления оно также может быть направлено по факсу Эмитента (495) 974-02-56 или Агента по приобретению Облигаций (в случае его назначения).

Уведомление о намерении владельца Облигаций продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

*«Настоящим \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций или лица, уполномоченного владельцем Облигаций, - для юридического лица), имеющий ИНН \_\_\_\_\_, сообщает о намерении продать Акционерному коммерческому банку содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) процентные документарные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, без возможности досрочного погашения государственный регистрационный номер выпуска \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_, принадлежащие \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование и ОГРН владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.  
Количество предлагаемых к продаже Облигаций - \_\_\_\_\_(цифрами и прописью).*

*Наименование Участника торгов, который по поручению и за счет владельца Облигаций будет выставять в систему торгов заявку на продажу Облигаций, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае его назначения), в Дату приобретения (в случае если владелец Облигаций не является Участником торгов).*

*[Подпись владельца Облигаций – физического лица, уполномоченного им лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Облигаций; уполномоченного лица владельца Облигаций – юридического лица, в том числе уполномоченного лица номинального держателя Облигаций]  
[Печать владельца Облигаций – юридического лица; номинального держателя Облигаций]»*

Эмитент не несет обязательств по покупке Облигаций по отношению к владельцам Облигаций, не представившим в указанный срок свои Уведомления либо представившим Уведомления, не соответствующие изложенным выше требованиям.

Уведомление считается полученным: при направлении заказным письмом, личном вручении или срочной курьерской службой - с даты проставления отметки о вручении оригинала Уведомления адресату или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

б) После направления Уведомления владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, или брокер – Участник торгов, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося Участником торгов, подает адресную заявку на продажу Облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае его назначения), с указанием цены и количества продаваемых Облигаций.

Данная заявка должна быть подана в систему торгов с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не должно превышать количества Облигаций, указанного в Уведомлении, направленном владельцем Облигаций.

В случае если владелец Облигаций не является Участником торгов, для продажи Облигаций он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов и дает указанному брокеру поручение на продажу Облигаций.

Достаточным свидетельством выставления заявки на продажу Облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам торгов Биржи, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

Эмитент обязуется в срок до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить самостоятельно или через Агента по приобретению Облигаций (в случае его назначения) сделки со всеми владельцами Облигаций путем подачи встречных адресных заявок к поданным в соответствии с указанным выше порядком заявкам, находящимся в системе торгов к моменту заключения сделки. Адресные заявки, поданные владельцами Облигаций (Участниками торгов, действующими по поручению и за счет владельца Облигаций) в соответствии с указанным выше порядком, ранее в установленном порядке направившими Уведомления, удовлетворяются Эмитентом или Агентом по приобретению Облигаций (в случае его назначения) в количестве Облигаций, указанном в адресных заявках, и по цене приобретения, установленной в Сертификате.

Обязательства сторон (Эмитента и владельца Облигаций) по покупке Облигаций считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Облигации к Эмитенту (зачисления их на эмиссионный счет Эмитента) и оплаты этих Облигаций Эмитентом (исполнение условия «поставка против платежа» в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации через Биржу).

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Облигаций будут обладать признаками крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Эмитентом Облигации поступают на его эмиссионный счет депо в НРД.

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

#### ***Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении облигаций:***

1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и до даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, то Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с Сертификатом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Кредитная организация - Эмитент обязуется приобрести все Облигации (до 1 500 000 (Одного миллиона пятисот тысяч) штук включительно), заявления на приобретение которых поступили от владельцев Облигаций в установленный срок.

Кредитная организация - Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев на иное юридическое лицо.

#### **10.5.2.3. Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций**

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом на основании отдельных решений уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении Облигаций, путем направления Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и принятия указанного предложения владельцами Облигаций.

Направление Эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется путем опубликования Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций, которая должна содержать все существенные условия и порядок приобретения Облигаций по соглашению с их владельцами.

Публичная безотзывная оферта публикуется в Ленте новостей, на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> и в газете «Вечерняя Москва» не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций.

Текст публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами утверждается решением уполномоченного органа управления Эмитента.

Порядок и сроки принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций определяются условиями опубликованной Эмитентом публичной безотзывной оферты о приобретении Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и через назначенного Эмитентом Агента по приобретению Облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента.

Эмитент вправе приобрести (выкупить) как весь выпуск Облигаций, так и его часть. В случае принятия владельцами Облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

В случае если сделка или несколько сделок по приобретению Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом или Агентом по приобретению Облигаций (в случае его назначения) не заключаются.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций выпуска они поступают на эмиссионный счет депо Эмитента в НРД. В последующем приобретенные Облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок до наступления даты погашения Облигаций (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

### ***Срок приобретения облигаций***

#### ***Порядок определения срока:***

Эмитент имеет право приобрести Облигации в любой день в течение периода их обращения, но не ранее даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций, а также срок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (дата начала и дата окончания приобретения) определяется уполномоченным органом управления Эмитента в решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами.

#### ***Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Облигаций:***

1) Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и обо всех существенных условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- повестку дня заседания уполномоченного органа Эмитента
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором

принято решение о приобретении Облигаций выпуска;

- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- общее количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и порядок направления (предъявления) таких уведомлений;
- срок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (дату начала и дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска, которые могут совпадать);
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента); номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

2) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с решением о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Кредитная организация - Эмитент не возлагает обязанность по раскрытию информации о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами на иное юридическое лицо.

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

В случаях если в соответствии с Сертификатом у Эмитента в течение срока обращения Облигаций возникает обязанность обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций, принятия отдельного решения о приобретении Облигаций уполномоченным органом управления Эмитента не требуется.

Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, по которому размер процентной ставки для выплаты купонного дохода определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг путем раскрытия информации о наличии у владельцев Облигаций такого права.

Решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами принимается уполномоченным органом Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Облигаций. Дата начала и дата окончания приобретения Облигаций определяются Эмитентом и публикуются при раскрытии информации, содержащей срок, порядок и условия приобретения Облигаций.

Возможно принятие нескольких решений о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций.

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

Приобретение Эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Эмитент имеет право приобретать Облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Облигаций с владельцами Облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае приобретения Эмитентом Облигаций они поступают на счет депо Эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные Облигации.

#### **10.6. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска.**

Эмитент осуществляет настоящий выпуск Облигаций без обеспечения.

#### **11. Для опционов кредитной организации – эмитента**

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются опционами кредитной организации – эмитента.

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

Сведения не указываются, так как размещаемые ценные бумаги не являются конвертируемыми.

#### **13. Порядок и срок выплаты дохода**

##### **13.1. Порядок определения размера дивидендов.**

Ценные бумаги не являются акциями.

##### **13.2. Порядок определения размера доходов по облигациям.**

###### **13.2.1. Размер дохода по облигациям.**

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая и выплачиваемая за каждый купонный период. Доход по неразмещенным Облигациям не начисляется. Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Купонный доход выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода. Облигации имеют 6 (Шесть) купонных периодов, длительность каждого купонного периода – 183 (Сто восемьдесят три) дня.

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

###### **13.2.2. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента. Органом управления Эмитента, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям является единоличный исполнительный орган Эмитента (Президент Банка).

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов.

Расчет величины купонного дохода производится по следующей формуле:

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

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$\text{Nom}$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

$T(j-1)$  - дата окончания купонного периода ( $j-1$ ) - ого купона (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  – это дата начала размещения Облигаций).

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

###### **13.2.3. Порядок определения размера процента (купона) по облигациям**

**Процентная ставка по первому купону (C1)** определяются решением единоличного исполнительного органа – Президентом Банка после государственной регистрации выпуска Облигаций:

**А)** По итогам проведения конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Облигаций по установлению процентной ставки на первый купонный период в Дату начала размещения Облигаций.

Информация о размере процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения Президентом Банка о процентной ставке по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до момента раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей.

**Б)** Не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций, если размещение Облигаций осуществляется путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом.

Информация о размере процентной ставки по первому купону Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения Президентом Банка о процентной ставке по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций, в письменном виде.

#### **Порядок определения ставки по второму и последующему купонам:**

**А)** До даты начала размещения Облигаций Президент Банка может определить порядковые номера последовательно следующих друг за другом купонов, начиная со второго, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае если до Даты начала размещения Облигаций Эмитентом не установлен порядок определения размера процента (купона) со второго по шестой, Эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, предшествующего купонному периоду, процентная ставка по которому будет определена после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае принятия Президентом Банка до Даты начала размещения Облигаций решения о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону, информация о порядковых номерах таких купонов, о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом и о Дате приобретения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Президентом Банка:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до Даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций.

**Б)** Размер процентной ставки по купонам, размер которых не был установлен Эмитентом после государственной регистрации выпуска Облигаций и до Даты начала размещения Облигаций ( $i=(j+1), \dots, 6$ ), определяется Президентом Банка в числовом выражении, в том купонном периоде, который предшествует купонному периоду с неопределенной процентной ставкой.

Эмитент имеет право определить одновременно с  $i$ -м купоном ставки любого количества последовательно следующих за  $i$ -м купоном неопределенных купонов (при этом  $k$  – номер последнего из определяемых купонов).

В случае если после объявления ставок купонов у Облигации останутся неопределенными процентные ставки хотя бы одного из последующих купонов ( $(k+1), \dots, 6$ ), Эмитент также обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от Эмитента приобретения Облигаций в течение последних 5 (Пяти) календарных дней  $k$ -го купонного периода.

Эмитент обязуется определить размер процента (купона) по Облигациям по каждому купонному периоду, по которому размер процента (купона) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, и раскрыть информацию об этом не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купону (купонам), ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом и о Дате приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в

форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода, ставка по которому определяется после государственной регистрации Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Президентом Банка:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в письменном виде.

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

Порядок определения размера процента (купона) по Облигациям указан в п. 13.2.2 и п. 13.2.3 Сертификата соответственно. Порядок приобретения Эмитентом размещенных Облигаций по требованию их владельцев, включая дату приобретения Облигаций, установлен п.10.5.2.2 Сертификата.

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

В ходе эмиссии Эмитентом не предусмотрен выпуск облигаций с ипотечным покрытием.

### **13.3. Календарный график событий, определяющий порядок выплаты доходов**

Облигации имеют 6 (Шесть) купонов. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

Датой окончания первого купонного периода является 183-й (Сто восемьдесят третий) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания второго купонного периода является 366-й (Триста шестьдесят шестой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания третьего купонного периода является 549-й (Пятьсот сорок девятый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания четвертого купонного периода является 732-й (Семьсот тридцать второй) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания пятого купонного периода является 915-й (Девятьсот пятнадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания шестого купонного периода является 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается одновременно с погашением Облигаций на 1 098-й (Одна тысяча девяносто восьмой) день с Даты начала размещения Облигаций.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 183 (Ста восемьдесят три) дням.

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

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

Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для целей выплаты купонного дохода раскрывается в соответствии с законодательством РФ о ценных бумагах и в соответствии с порядком, изложенным в п.14 Сертификата.

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

### **13.4. Порядок расчетов для получения доходов**

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.

Выплата купонного дохода по Облигациям осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.

Выплата купонного дохода осуществляется в следующем порядке:

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Презюмируется, что номинальные держатели – депоненты НРД уполномочены получать денежные средства при выплате

купонного дохода по Облигациям. Депоненты НРД, являющиеся номинальными держателями и не уполномоченные своими клиентами получать денежные средства при выплате купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям, передают в НРД список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НРД, может уполномочить номинального держателя Облигаций – депонента НРД получать суммы от выплаты доходов по Облигациям.

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

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

На основании имеющихся и/или предоставленных депонентами данных НРД составляет Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, который предоставляет Эмитенту и Платежному агенту (в случае его назначения) не позднее чем в 3-й (Третий) рабочий день до даты выплаты дохода по Облигациям. Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода включает в себя следующие данные:

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

При наличии среди владельцев 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 Облигаций для выплаты сумм дохода следующую информацию относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Облигаций, независимо от того уполномочен номинальный держатель получать суммы дохода по Облигациям или нет:

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

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

Также не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купона, дополнительно к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами 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 Облигациям (номинальные держатели – депоненты НРД обязаны предварительно запросить необходимые документы у владельца Облигаций):

- а) в случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:
  - подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ 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 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 РФ).

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.

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления указанных документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НРД, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счета, предоставленных ими в НРД. В случае непредоставления или несвоевременного представления вышеуказанными лицами НРД указанных реквизитов исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании данных 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 Депозитарии реквизиты банковского счета и иная информация, необходимая для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют Эмитенту или Платежному агенту (в случае его привлечения) своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

При самостоятельной выплате купонного дохода Эмитентом:

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

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне.

В случае назначения иного Платежного агента:

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

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

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев Облигаций.

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

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

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты составления вышеуказанного Перечня.

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

Обязательства Эмитента по выплате купонного дохода считаются исполненными с момента списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета Эмитента или со счета Платежного агента назначенного Эмитентом на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

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

$K_j$  - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;

$j$  - порядковый номер текущего купонного периода,  $j = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ ;

$Nom$  - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

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

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

$T(j-1)$  - дата окончания купонного периода ( $j-1$ ) - ого купона (для случая первого купонного периода  $T(j-1)$  - это дата начала размещения Облигаций).

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

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

### **13.5. Место выплаты доходов**

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается.

Выплата доходов по Облигациям производится Эмитентом самостоятельно или назначенным Эмитентом Платежным агентом от имени и за счет Эмитента.

При самостоятельной выплате купонного дохода Эмитентом:

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

В дату выплаты доходов по Облигациям Эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев Облигаций, указанных в Перечне.

В случае назначения иного Платежного агента:

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

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

В дату выплаты доходов по Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, указанных в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода, в пользу владельцев Облигаций.

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

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие информации о выпуске Облигаций в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 г., Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 г., а также на основании Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н (ранее и далее по тексту – «Положение» или «Положение о раскрытии информации») в порядке и сроки, предусмотренные Сертификатом.

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.

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 Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

**1) Сообщение о принятии решения о размещении Облигаций** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о принятии решения о размещении ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о размещении Облигаций:

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

- на странице Эмитента в сети Интернет <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.  
При этом публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением для сообщения на этапе принятия решения о размещении ценных бумаг.

**2) Сообщение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг** раскрывается Эмитентом в форме сообщения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

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

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением для сообщения на этапе утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

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

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

- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней;

- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 10 (Десяти) дней.

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

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 Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

**4) Эмитент обязан опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг** на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.bank-peresvet.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

При опубликовании текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на странице в сети Интернет должны быть указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и до даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, то Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии, по адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14. Контактные телефоны: (495) 974-04-09, (499) 256-91-78. Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (Семи) дней

с даты предъявления требования.

**5) Информация о дате начала размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в порядке и форме, предусмотренные Положением для сообщения на этапе размещения ценных бумаг.

В случае принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об *изменении даты начала размещения Облигаций*, раскрытой в указанном выше порядке, Эмитент опубликует сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

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

**6) После раскрытия сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и не позднее утверждения даты начала размещения выпуска Облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг** (размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки первого купона либо размещение облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона).

Сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом Эмитента решения о порядке размещения Облигаций, но не позднее чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

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

Эмитент информирует Биржу в письменном виде о принятом решении о порядке размещения ценных бумаг (размещение Облигаций в форме конкурса по определению ставки первого купона либо размещение Облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона) не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

**7) Эмитент принимает решение о привлечении Андеррайтера**, в адрес которого Участники торгов ФБ ММВБ должны будут направлять заявки на приобретение Облигаций в ходе размещения в ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей Облигаций, **или о самостоятельном размещении Облигаций** в дату принятия решения о дате начала размещения Облигаций.

Эмитент раскрывает информацию о привлечении Андеррайтера или о самостоятельном размещении Облигаций, следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Облигаций;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Облигаций.

Информация о принятом решении раскрывается в составе сообщения о дате начала размещения Облигаций.

В случае принятия решения о привлечении Андеррайтера указанное сообщение должно содержать, в том числе следующую информацию об Андеррайтере:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

В случае принятия решения о самостоятельном размещении Облигаций указанное сообщение должно содержать, в том числе, следующую информацию об Эмитенте:

- полное фирменное наименование,
- сокращенное фирменное наименование,
- ИНН,
- место нахождения,
- почтовый адрес,
- номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию,
- реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Облигаций.

**8) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями 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, Эмитент раскрывает следующую информацию:

**а) О сроке (включая дату начала и дату окончания) для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия Президентом Банка решения о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры, но не позднее 10.00 часов по московскому времени даты начала срока для направления оферт от потенциальных покупателей Облигаций с предложением заключить Предварительные договоры.**  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация должна содержать в себе форму оферты от потенциального инвестора с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок направления данных оферт.

**б) Первоначально установленная решением Президента Банка дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Президента Банка.** Информация об этом раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в дату принятия Эмитентом соответствующего решения.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**в) Об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в Ленте новостей и на странице Эмитента в сети интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> не позднее 17.00 часов по московскому времени даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительные договоры.  
Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**9) Сообщение о начале размещения ценных бумаг** раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты, в которую начинается размещение Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

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

**10) Информация о размере процентной ставки по первому купону Облигаций, определенной по итогам проведения конкурса на Бирже** среди потенциальных покупателей Облигаций по установлению процентной ставки на первый купонный период в Дату начала размещения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты принятия решения Президентом Банка о процентной ставке по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Бирже в письменном виде до момента раскрытия информации о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей.

**11) При размещении Облигаций путем сбора заявок на приобретение Облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период информация о размере процентной ставки по первому купону** Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения Президентом Банка о процентной ставке по первому купону:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о ставке купона на первый купонный период по Облигациям не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций, в письменном виде.

**12) В случае принятия Президентом Банка до Даты начала размещения Облигаций решения о порядковых номерах купонов, процентные ставки по которым устанавливаются равными процентной ставке по первому купону,** информация о порядковых номерах таких купонов, о порядковом номере купона, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней которого владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций Эмитентом и о Дате приобретения Облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Президентом Банка:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о порядковых номерах купонов, процентная ставка по которым установлена равной процентной ставке по первому купону (в случае если до Даты начала размещения Облигаций такие порядковые номера купонов определены Эмитентом), в письменном виде не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала размещения Облигаций.

**13) Информация об определенной Эмитентом процентной ставке по купону (купонам), ставка по которому (которым) определяется Эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, а также о праве владельцев Облигаций требовать приобретения Облигаций Эмитентом (в случае возникновения такого права), включая порядковый номер купонного периода, в течение последних 5 (Пяти) календарных дней которого владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом и о Дате приобретения Облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания предшествующего купонного периода, ставка по которому определяется после государственной регистрации Облигаций, и в следующие сроки с даты принятия соответствующего решения Президентом Банка:**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу об определенных процентных ставках, не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания купонного периода, предшествующего купонному периоду (купонным периодам), процентная ставка по которому (которым) определяется после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в письменном виде.

**14) В случае, если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг и/или в случае получения Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) государственного органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на принятие решения о приостановлении размещения ценных бумаг (далее – «уполномоченный орган»), Эмитент обязан приостановить размещение Облигаций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Облигаций в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении Облигаций, - даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае, если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**15) После регистрации в течение срока размещения ценных бумаг изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг, принятия решения об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о регистрации изменений и/или дополнений в Решение о выпуске ценных бумаг и/или Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений и/или дополнений, либо письменного уведомления (определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**16) Информация о завершении размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с последнего дня срока размещения, установленного Сертификатом, а в случае, когда все Облигации настоящего выпуска**

размещены до истечения этого срока, - с даты размещения последней Облигации настоящего выпуска:

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

Текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты истечения срока, установленного Положением для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет. В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать текст зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и до даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, то Отчет об итогах выпуска ценных бумаг будет опубликован в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Начиная с даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Отчетом об итогах выпуска ценных бумаг, а также получить его копию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, по следующему адресу: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14. Контактные телефоны: (495) 974-04-09, (499) 256-91-78.

**18) Сведения о дате, на которую составляется список владельцев Облигаций** для исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о дате, на которую составляется список владельцев именных эмиссионных ценных бумаг эмитента или документарных эмиссионных ценных бумаг эмитента на предъявителя с обязательным централизованным хранением для целей осуществления (реализации) прав, закрепленных такими эмиссионными ценными бумагами» в следующие сроки с даты составления НРД списка владельцев Облигаций (с Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для погашения Облигаций или с Даты составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода соответственно):

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

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**19) Эмитент может назначать иных платежных агентов и отменять такие назначения.**

Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных агентов.

Сообщение о назначении иных платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по 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» в следующие сроки с даты совершения такого назначения либо его отмены:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;

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

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**20) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по требованию владельцев с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:**

**а)** Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг Эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет, и до истечения не менее 6 (Шести) месяцев с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. В случае если с момента наступления обязанности Эмитента опубликовать тексты зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и до

даты погашения Облигаций федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будут установлены иные порядок и сроки опубликования текстов зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг, то Решение о выпуске ценных бумаг и Проспект ценных бумаг будут опубликованы в порядке и сроки, предусмотренные действующими федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

**б)** В случае приобретения Эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты приобретения Облигаций, определенной в соответствии с Сертификатом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**в)** При смене организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, Эмитент должен опубликовать информацию о новом организаторе торговли на рынке ценных бумаг, через которого Эмитент будет заключать сделки по приобретению Облигаций в следующие сроки с дня принятия решения об изменении организатора торговли на рынке ценных бумаг, через которого будут заключаться сделки по приобретению Облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Указанная информация будет включать в себя:

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

**г)** Официальное сообщение Эмитента о назначении Агента по приобретению Облигаций и отмене такого назначения, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента, с указанием их наименований, мест нахождения и размеров вознаграждения за оказываемые услуги, а также об изменении указанных сведений» в следующие сроки с даты совершения такого назначения либо его отмены, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала соответствующего Периода предъявления Облигаций к приобретению Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

Данное сообщение, в случае назначения Агента по приобретению Облигаций, должно содержать следующую информацию:

- полное и сокращенное наименования лица, которому переданы функции агента;
- его место нахождения, а также адрес и номер факса для направления уведомлений в соответствии с порядком, установленным ниже;
- сведения о лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- дата, начиная с которой указанное лицо начинает осуществлять функции Агента по приобретению Облигаций;
- вид приобретения (по требованию владельцев).

**21) Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Облигаций по соглашению с владельцами с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения:**

**а)** Информация о принятом уполномоченным органом управления Эмитента решении о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами и обо всех существенных условиях приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с их владельцами, раскрывается Эмитентом в форме сообщения не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Облигаций и в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Вечерняя Москва» - не позднее 5 (Пяти) дней.

Публикация в сети Интернет и в газете осуществляется после публикации в Ленте новостей.

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

- дату проведения заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- повестку дня заседания уполномоченного органа Эмитента
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Облигаций выпуска;
- серию и форму Облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска Облигаций;
- общее количество приобретаемых Облигаций;
- срок, в течение которого владелец Облигации может передать Эмитенту или Агенту по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций на установленных в решении Эмитента о приобретении Облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Облигаций условиях, и порядок направления (предъявления) таких уведомлений;
- срок приобретения Эмитентом Облигаций выпуска (дату начала и дату окончания приобретения Эмитентом Облигаций выпуска, которые могут совпадать);
- цену приобретения Облигаций выпуска или порядок ее определения;

- порядок приобретения Облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты;
- полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения Агента по приобретению Облигаций (в случае назначения такого Агента); номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление брокерской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию.

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

**б) В случае приобретения Эмитентом Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, Эмитент раскрывает информацию об итогах приобретения (в том числе, о количестве приобретенных Облигаций) в форме сообщения о существенном факте «Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты окончания срока приобретения Облигаций, определенного в соответствии с решением о приобретении Облигаций:**

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**22) Информация о погашении Облигаций** раскрывает Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о погашении эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты погашения Облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**23) Информация о выплате купонного дохода по Облигациям** раскрывает Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и/или выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате купонного дохода по Облигациям должно быть исполнено Эмитентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> – не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**24) В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство Эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - с даты окончания этого срока:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

В сообщении Эмитент в том числе раскрывает следующую информацию:

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

**25) В случае признания выпуска несостоявшимся или недействительным Эмитент раскрывает информацию в форме сообщения о существенном факте «Сведения о признании выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента несостоявшимся или недействительным» в следующие сроки с даты опубликования информации о признании выпуска Облигаций несостоявшимся на странице регистрирующего органа в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о признании выпуска Облигаций несостоявшимся посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше или с даты получения Эмитентом вступившего в законную силу судебного акта о признании выпуска ценных бумаг недействительным:**

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте новостей.

**26) С даты, следующей за днем регистрации Проспекта ценных бумаг Эмитента, Эмитент обязан раскрывать информацию в форме сообщений о существенных фактах.**

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения о существенном факте в следующие сроки с момента наступления существенного факта:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице Эмитента в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 (Шести)

месяцев с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае если на момент наступления существенных фактов федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия существенных фактов, то существенные факты раскрываются в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления существенных фактов.

**27) Начиная с квартала, в течение которого была осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг Эмитента, Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета.**

Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Ежеквартальный отчет составляется по итогам каждого квартала и представляется в регистрирующий орган не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания отчетного квартала.

В срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент публикует текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг на странице в сети Интернет по адресу <http://www.bank-peresvet.ru>.

Текст ежеквартального отчета Эмитента эмиссионных ценных бумаг должен быть доступен на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 3 (Трех) лет с даты истечения срока для его опубликования, установленного Положением о раскрытии информации для его опубликования, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети Интернет.

Не позднее 1 (Одного) дня с даты опубликования на странице в сети Интернет текста ежеквартального отчета Эмитент публикует в Ленте новостей сообщение о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета».

**28) Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации,** содержащейся в каждом из сообщений, в том числе в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых Эмитентом в соответствии с Сертификатом и действующим законодательством Российской Федерации, а также в зарегистрированных Решении о выпуске ценных бумаг, Проспекте ценных бумаг и в изменениях и/или дополнениях к ним, Отчете об итогах выпуска ценных бумаг, ежеквартальном отчете, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, аудиторском заключении, составленном в отношении такой отчетности, путем помещения их копий по адресу:

Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество).

Место нахождения: 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, 14. Контактные телефоны: (495) 974-04-09, (499) 256-91-78.

Сайт в сети Интернет: <http://www.bank-peresvet.ru>

**29) Эмитент обязан предоставлять копию** каждого сообщения, в том числе копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемых Эмитентом в соответствии с Сертификатом и действующим законодательством Российской Федерации, а также копии зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и изменений и/или дополнений к ним, Отчета об итогах выпуска ценных бумаг, копию ежеквартального отчета, а также копию сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности и аудиторского заключения, составленного в отношении такой отчетности, владельцам ценных бумаг Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий и их пересылке, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования. Предоставляемые Эмитентом копии заверяются уполномоченным лицом Эмитента. Копии документов, срок хранения которых Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации не является постоянным, должны предоставляться Эмитентом по требованию заинтересованных лиц в течение установленных для таких документов сроков хранения.

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

**16. Кредитной организацией – эмитентом не предусмотрен выпуск Облигаций с обеспечением.**

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

Облигации настоящего выпуска не являются облигациями с обеспечением, поскольку обеспечение по облигациям выпуска в соответствии с положениями пункта 3 статьи 27.5-4 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не требуется. Акционерному коммерческому банку содействия благотворительности и духовному развитию Отечества «ПЕРЕСВЕТ» (Закрытое акционерное общество) присвоен рейтинг А+ Закрытым акционерным обществом «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» (национальная шкала).

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