

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе размещения « 30 » мая 2013 г.

Идентификационный номер

4	В	0	2	0	3	0	3	2	6	1	В						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их размещения)

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

Печать

Допущены к торгам на
фондовой бирже в
процессе обращения « _____ » _____ 20 г.

(наименование фондовой биржи, допустившей биржевые облигации к торгам в процессе их обращения)

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

Печать

РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением в количестве 3 000 000 (Три миллиона) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая со сроком в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, размещаемые путем открытой подписки

Утверждено Советом директоров Внешнеэкономического промышленного банка
(Общество с ограниченной ответственностью)
06 мая 2013 года

Протокол N б/н от 06 мая 2013 года

на основании решения о размещении биржевых облигаций, принятого внеочередным общим собранием участников Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью) 26 апреля 2013 года

Протокол N б/н от 26 апреля 2013 года

Место нахождения (почтовый адрес) кредитной организации- эмитента и контактные телефоны:
Российская Федерация, город Москва, Комсомольский проспект, дом 42, строение 1
Контактный телефон: +7 (495) 645-36-51

Президент ООО «Внешпромбанк»

_____ Л.И. Маркус

“21” мая 2013 г.

подпись
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: биржевые облигации на предъявителя

Серия: БО-03

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением (далее – «Биржевые облигации»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12)**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

В случае прекращения деятельности НКО ЗАО НРД в связи с его реорганизацией обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Решении о выпуске ценных бумаг упоминается НКО ЗАО НРД, подразумевается НКО ЗАО НРД или его правопреемник.

Выпуск всех Биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – Сертификат), подлежащим обязательному централизованному хранению в НКО ЗАО НРД (далее - также «НРД»). До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НРД. Выдача отдельных сертификатов Биржевых облигаций на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.

Сертификат Биржевых облигаций и Решение о выпуске Биржевых облигаций являются документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевыми облигациями.

До даты начала размещения Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (выше и далее – «Эмитент», «Кредитная организация – эмитент») передает Сертификат ценных бумаг на хранение в НРД.

Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД (далее именуемые – «Депозитарии»).

Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо, выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций.

Право собственности на Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

Согласно Закону "О рынке ценных бумаг":

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

Депозитарий, осуществляющий учет прав на эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением доходов по таким ценным бумагам в денежной форме и иных причитающихся владельцам таких ценных бумаг денежных выплат.

Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на Биржевые облигации, депонентами которого они являются.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД, осуществляющему их обязательное централизованное хранение.

Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

НРД обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее одного рабочего дня после дня их получения, а в случае передачи последней выплаты по ценным бумагам, обязанность по осуществлению которой в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, не позднее трех рабочих дней после дня их получения. Выплаты по ценным бумагам иным депонентам передаются НРД не позднее пяти рабочих дней после дня их получения. Эмитент несет перед депонентами НРД субсидиарную ответственность за исполнение НРД указанной обязанности. При этом перечисление НРД выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

Депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, обязан передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня после дня их получения, а иным депонентам не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после дня получения соответствующих выплат и не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД, в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам. При этом перечисление выплат по ценным бумагам депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя, являющегося кредитной организацией.

После истечения указанного 15 (Пятнадцатидневного) срока депоненты вправе требовать от Депозитария, с которым у них заключен депозитарный договор, осуществления причитающихся им выплат по ценным бумагам независимо от получения таких выплат Депозитарием.

Требование, касающееся обязанности Депозитария передать выплаты по ценным бумагам своим депонентам не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после даты, на которую НРД раскрыта информация о передаче полученных НРД выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не применяется к Депозитарию, ставшему депонентом другого Депозитария в соответствии с письменным указанием своего депонента и не получившему от другого Депозитария подлежащие передаче выплаты по ценным бумагам.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат

по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

НРД обязан раскрыть информацию о:

- 1) получении им подлежащих передаче выплат по ценным бумагам;
- 2) передаче полученных им выплат по ценным бумагам своим депонентам, которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими - профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе размере выплаты, приходящейся на одну ценную бумагу.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении всех Биржевых облигаций производится после выплаты номинальной стоимости Биржевых облигаций и процента (купонного дохода) по ним за все купонные периоды.

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

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

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

- поручение клиента (депонента) или уполномоченного им лица, включая попечителя счета, отвечающее требованиям, предусмотренным в депозитарном договоре;
- в случае перехода права на ценные бумаги не в результате гражданско-правовых сделок - документы, подтверждающие переход прав на ценные бумаги в соответствии с действующими законами и иными нормативными правовыми актами.

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

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

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

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска:

1 000 (Одна тысяча) рублей

5. Количество ценных бумаг выпуска:

3 000 000 (Три миллиона) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

7.1. Для обыкновенных акций

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.2. Для привилегированных акций

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.3. Для облигаций эмитента.

Владельцы Биржевых облигаций имеют следующие права:

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право:

- на получение номинальной стоимости при погашении Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а порядок и срок выплаты которого указаны в п. 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

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

Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации

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

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

7.4. Для опционов эмитента

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

7.5. Для конвертируемых ценных бумаг.

Сведения не указываются для ценных бумаг данного вида.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска.

8.1. Способ размещения ценных бумаг.

Открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг,

утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года №11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (выше и далее – сеть Интернет), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения Биржевых облигаций.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации, осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;
- дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Биржевой облигации не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Порядок и условия заключения договоров (порядок и условия подачи и удовлетворения заявок в случае, если заключение договоров осуществляется посредством подачи и удовлетворения заявок) направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам в ходе их размещения:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента (далее по тексту – «Технический андеррайтер».)

Информация о назначении Технического андеррайтера, раскрывается не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Технический андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении

обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу;
- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение, кроме предусмотренной действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации информации, должно содержать номер счета Технического андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться денежные средства в оплату приобретаемых Биржевых облигаций и указание на то, что Технический андеррайтер осуществляет заключение сделок купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении за счет Эмитента.

Считается, что если указанное сообщение не будет опубликовано Эмитентом, Технический андеррайтер Эмитентом не привлекается и Эмитент самостоятельно осуществляет размещение ценных бумаг.

Эмитент является профессиональным участником рынка ценных бумаг:

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 177-03602-010000 выдана 07 декабря 2000 г. ФСФР России без ограничения срока действия

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-03499-100000 выдана 07 декабря 2000 г. ФСФР России без ограничения срока действия

Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в ЗАО «ФБ ММВБ» (выше и далее – ФБ ММВБ, Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ, в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов ФБ ММВБ, Правила ФБ ММВБ).

Торги проводятся в соответствии с Правилами торгов ФБ ММВБ, зарегистрированными в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При этом размещение Биржевых облигаций может происходить:

1. в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс);
2. путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным исполнительным органом Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размещение Биржевых облигаций в форме конкурса по определению ставки купона на первый купонный период:

Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи на торгах, проводимых ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ по цене размещения, указанной в п.8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и в п.2.4 Проспекта ценных бумаг.

Ограничения в отношении возможных владельцев Биржевых облигаций не установлены.

Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения Биржевых облигаций выпуска.

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций выпуска.

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес Эмитента или Технического андеррайтера (в случае его назначения Эмитентом), в соответствии с нормативными документами ФБ ММВБ как от своего имени и за свой счет, так и счет и по поручению клиентов.

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций обязан открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющем обязательное централизованное хранение Сертификата Биржевых облигаций настоящего выпуска, или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

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

Время и порядок проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом или с Техническим андеррайтером, в случае его назначения.

Обязательным условием приобретения Биржевых облигаций при их размещении является предварительное резервирование денежных средств на счете Участника торгов, от имени которого подана заявка на покупку Биржевых облигаций, в НРД.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций, поданные на Конкурс, должны соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести в случае, если Эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента;
- 4) 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;
- 5) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

Заявки, не соответствующие требованиям, изложенным в настоящем разделе и в Правилах ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес Эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее – Сводный реестр заявок), и передает его Эмитенту или Техническому андеррайтеру в случае его назначения. Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки - цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании Сводного реестра заявок уполномоченный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей. Эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде.

После публикации сообщения о величине процентной ставки по первому купону в ленте новостей Эмитент информирует Технического андеррайтера (в случае его назначения) о величине процентной ставки по первому купону.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной Эмитентом по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 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 определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент или Технический андеррайтер (в случае его назначения Эмитентом) удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку (при условии достаточного остатка Биржевых облигаций на торговом разделе Эмитента). При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Биржевых облигаций, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной Эмитентом процентной ставки по первому купону в порядке, предусмотренном Решением о выпуске ценных бумаг. Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону, указанной в заявке на приобретение Биржевых облигаций. В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. В случае если объем последней из подлежащих удовлетворению заявки превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Биржевых облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются Эмитентом или Техническим андеррайтером (в случае его назначения Эмитентом).

Не одобренные заранее в установленном законодательством Российской Федерации порядке сделки купли-продажи Биржевых облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, Эмитентом или Техническим андеррайтером (в случае его назначения Эмитентом) не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Биржевых облигаций, Эмитентом или Техническим андеррайтером (в случае его назначения Эмитентом) не удовлетворяется (отклоняется).

Порядок и условия подачи и удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса

В случае неполного размещения Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса Участники торгов вправе подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций в адрес Эмитента или Технического андеррайтера (в случае его назначения Эмитентом) в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса. На момент подачи заявка должна быть обеспечена соответствующим объемом денежных средств на счете лица, подающего заявку.

Время подачи заявок на покупку Биржевых облигаций, не размещенных в ходе проведения Конкурса, устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом или с Техническим андеррайтером в случае его назначения.

Заявка на покупку Биржевых облигаций, направляемая в любой рабочий день в течение периода размещения Биржевых облигаций, начиная с момента завершения Конкурса, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций;
- 2) количество Биржевых облигаций, которое потенциальный покупатель готов приобрести;
- 3) 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;
- 4) прочие параметры в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

При этом покупатель при приобретении Биржевых облигаций в любой день, начиная со второго дня их размещения, уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, который рассчитывается в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или Техническим андеррайтером (в случае его назначения Эмитентом) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае, если объем заявки на покупку Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. При этом удовлетворение Эмитентом или Техническим андеррайтером (в случае его назначения Эмитентом) заявок на покупку Биржевых облигаций происходит в порядке очереди по времени их подачи. В случае размещения

всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, акцепт последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Эмитент или Технический андеррайтер (в случае его назначения Эмитентом) удовлетворяет заявки на покупку Биржевых облигаций (не размещенных в ходе проведения Конкурса), поданные в его адрес Участниками торгов и содержащие вышеуказанные обязательные условия, путем выставления встречных адресных заявок на продажу Биржевых облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Биржевых облигаций, соответствующее количеству Биржевых облигаций, указанному в заявках на покупку.

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

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

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

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, единоличный исполнительный орган Эмитента перед датой размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг. Об определенной ставке купона Эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения. Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых 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 Биржевых облигаций.

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

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

Потенциальный покупатель Биржевых облигаций должен открыть счет депо в НРД или Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ 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 Техническим андеррайтером, в случае его назначения.

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, ФБ ММВБ составляет сводный реестр заявок на покупку ценных бумаг (далее – Сводный реестр заявок) и передает его Эмитенту или Техническому андеррайтеру, в случае его назначения.

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки, а именно:

- цену приобретения;
- количество ценных бумаг;
- дату и время поступления заявки;
- номер заявки;
- иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.

На основании анализа Сводного реестра заявок Эмитент определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

В случае, если Эмитент назначил Технического андеррайтера, то Эмитент передает вышеуказанную информацию Техническому андеррайтеру.

Эмитент или Технический андеррайтер (в случае его назначения Эмитентом) заключает сделки с такими приобретателями путем выставления встречных адресных заявок с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю, согласно установленному Решением о выпуске ценных бумаг, Проспектом ценных бумаг и Правилами ФБ ММВБ порядку.

После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций, 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 Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Технического андеррайтера, в случае его назначения..

Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Технического андеррайтера в случае его назначения.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

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

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

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

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

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает НКД по Биржевым облигациям.

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

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

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

Сбор оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров начинается не ранее даты допуска фондовой биржей данного выпуска Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала срока размещения Биржевых облигаций.

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

Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации 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 направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор:

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

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

Возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
Возможность преимущественного приобретения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, - лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий, первый владелец), и иные условия выдачи передаточного распоряжения:

Размещаемые ценные бумаги не являются именными ценными бумагами

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

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо приобретателей Биржевых облигаций в дату совершения операции по приобретению Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого владельца в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций на Бирже (далее – Клиринговая организация). Размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо владельцев Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей):

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитории (осуществляющем централизованное хранение Биржевых облигаций) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения - порядок выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

По ценным бумагам настоящего выпуска предусмотрено централизованное хранение.

В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается на это обстоятельство:

Размещение ценных бумаг не предполагается осуществлять за пределами Российской Федерации.

В случае если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов, дополнительно указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная организация).

Наименование лица, организующего проведение торгов:

Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ»**

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

Почтовый адрес: **125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 13**

Номер лицензии на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг: **077-10489-000001**

Дата выдачи: **23.08.2007**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Лицензирующий орган: **ФСФР России**

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться Эмитентом как самостоятельно, так и с привлечением профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций от своего имени, но за счет и по поручению Эмитента («Технический андеррайтер».)

Информация о назначении Технического андеррайтера, раскрывается не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Технический андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Техническим андеррайтером может быть назначено Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ»

Сокращенное наименование: ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

Место нахождения: Российская Федерация, 119021, Москва, ул. Тимура Фрунзе, дом 11, строение 13

Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности:

Номер лицензии: 177-03454-100000

Дата выдачи лицензии: 07.12.2000

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

Основные функции профессионального участника рынка ценных бумаг оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг

- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;

- совершение от имени и за счет Эмитента действий, связанных с допуском Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на Бирже;

- информирование Эмитента о количестве фактических размещенных Биржевых облигаций, а также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;

- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых 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 Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между Эмитентом и Андеррайтером.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которые обязаны приобрести указанные лица, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению и организации размещения Биржевых облигаций, отсутствуют обязанности по приобретению не размещенных в срок Биржевых облигаций.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности - также срок (порядок определения срока), в течение которого указанные лица обязаны осуществлять стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), не установлена.

Сведения о наличии у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанными лицами, и срок (порядок определения срока), в течение которого указанными лицами может быть реализовано право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг:

У лица, оказывающего услуги по размещению Биржевых облигаций, отсутствует право на приобретение дополнительного количества ценных бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг Эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Биржевых облигаций.

Размер вознаграждения лица, оказывающего услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг:

Размер вознаграждения такого лица не превысит 0.1% (ноля целых одной десятой процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций.

В связи с тем, что обязанность, связанная с поддержанием цен на Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе оказание услуг маркет-мейкера, не установлена, вознаграждение за подобные услуги не выплачивается.

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

В случае если сделка или несколько сделок по размещению Биржевых облигаций являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

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

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

Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну Биржевую облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости. Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при приобретении Биржевых облигаций уплачивает НКД по Биржевым облигациям, определяемый по следующей формуле:

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

где:

НКД – накопленный купонный доход;

Nom - номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

C1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T – дата размещения Биржевых облигаций;

T0 - дата начала размещения.

Величина НКД в расчете на одну Биржевую облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

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

Преимущественное право не предоставляется.

8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения ценных бумаг не предусмотрено.

8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия, порядок оплаты ценных бумаг, в том числе форма расчетов, полное и сокращенное фирменное наименование кредитных организаций, их место нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные бумаги):

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты. При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций, с учетом всех необходимых комиссионных сборов.

При приобретении Биржевых облигаций оплата производится только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг. Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций настоящего выпуска не предусмотрена.

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа» через НРД. Денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента в НРД:

Реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства в оплату ценных бумаг выпуска:

Владелец счета: Эмитент - Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью), ООО «Внешпромбанк»

Номер счета: 30411810700000000405

ИНН получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 7705038550

КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг: 775001001

Кредитная организация:

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

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
БИК: 044583505
ИНН: 7702165310
к/с: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России

В случае назначения Технического андеррайтера денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, зачисляются на счет Технического андеррайтера в НРД.

Реквизиты счета, на который должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций:

Владелец счета: Технический андеррайтер - Открытое акционерное общество Банк «ОТКРЫТИЕ», ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»

номер счета Технического андеррайтера: 30411810700001000323

ИНН Технического андеррайтера: 7744003399

КПП Технического андеррайтера: 775001001

полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру:

Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»;

сокращенное наименование кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру: НКО ЗАО НРД;

место нахождения кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру: 125009, Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8;

корреспондентский счет кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру: 30105810100000000505 в Отделении №1 Московского ГТУ Банка России;

БИК кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру: 044583505;

ИНН кредитной организации, в которой открыт счет Техническому андеррайтеру: 7702165310.

Технический Андеррайтер переводит полученные от размещения Биржевых облигаций средства на счет Эмитента в срок, установленный договором, на основании которого Эмитентом привлекается Технический андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при размещении Биржевых облигаций.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатели при приобретении Биржевых облигаций уплачивают накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), определяемый в соответствии с п. 8.4 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.4 Проспекта ценных бумаг.

Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.

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

Доля не установлена.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок (дата) погашения облигаций или порядок его определения:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Условия и порядок погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

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

Биржевые облигации имеют 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.

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

Размер процента (купона) определяется уполномоченным органом управления Эмитента.

Органом управления, уполномоченным на принятие решения об определении размера процента (купона) по Биржевым облигациям, является единоличный исполнительный орган Эмитента.

Размер дохода, выплачиваемого по каждому купону, или порядок его определения:

А) Процентная ставка по первому купону может определяться:

- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг. Информация, об определенной по итогам Конкурса уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону, раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купона в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Информация, об определенной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону, раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по десятый купонный период.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где $i = 2, \dots, 10$), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или

порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

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

В) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(2,...10)$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Г) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения:

Номер купона: **1 (Первый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **дата начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j – порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 10$;

K_j – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

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

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

Номер купона: **2 (Второй)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

21

Номер купона: **9 (Девятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Номер купона: **10 (Десятый)**

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: **1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.**

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: **порядок определения размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.**

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям:

Биржевая облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

облигаций.

Выплата купонного дохода по десятому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода

Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям не составляется.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена.

Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Порядок досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев

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

Стоимость (порядок определения стоимости):

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается НКД, рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций, определяемый в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг.

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

Владельцами Биржевых облигаций могут быть поданы заявления досрочного погашения Биржевых облигаций в течение 30 дней с даты раскрытия Эмитентом информации в ленте новостей о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких облигаций и условиях их досрочного погашения

Порядок раскрытия эмитентом информации о досрочном погашении облигаций:

1) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, направила ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

2) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Порядок досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или ее уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. Для этих целей у Владельца Биржевых облигаций, либо у лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в НРД.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством РФ, нормативными актами Банка России, а также условиями договора, заключенного с НРД.

При этом Владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного Владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций представляет Эмитенту письменное Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций с приложением следующих документов:

- копия выписки по счету депо владельца Биржевых облигаций,
- документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций (в случае предъявления требования представителем владельца Биржевых облигаций).

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать наименование события, давшее право владельцу Биржевых облигаций на досрочное погашение, а также:

- а) полное наименование (Ф.И.О. владельца - для физического лица) владельца Биржевых облигаций и лица, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- б) количество Биржевых облигаций, учитываемых на счете депо владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица;
- в) место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций;
- г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым облигациям (реквизиты банковского счета указываются по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам);
- д) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы погашения по Биржевым облигациям;
- е) налоговый статус лица, уполномоченного получать суммы досрочного погашения по Биржевым 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 досрочного погашения по Биржевым облигациям;
- з) код ОКПО;
- и) код ОКВЭД;
- к) БИК (для кредитных организаций);

л) реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

В том случае, если владелец Биржевых облигаций является нерезидентом и (или) физическим лицом, то в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций необходимо дополнительно указать следующую информацию:

- место нахождения (или регистрации - для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Биржевых облигаций;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Биржевых облигаций;
- налоговый статус владельца Биржевых облигаций;

В случае если владельцем Биржевых облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) - при наличии

В случае если владельцем Биржевых облигаций является физическое лицо:

- вид, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность владельца Биржевых облигаций,
- наименование органа, выдавшего документ;
- число, месяц и год рождения владельца Биржевых облигаций.

Дополнительно к Требованию (заявлению), к информации относительно физических лиц и юридических лиц - нерезидентов Российской Федерации, являющихся владельцами Биржевых облигаций, владелец Биржевых облигаций либо лицо, уполномоченное владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у владельца Биржевых облигаций, обязан передать Эмитенту следующие документы, необходимые для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям:

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

- подтверждение того, что юридическое лицо-нерезидент имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий вопросы налогообложения (при условии заключения), которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае если данное подтверждение составлено на иностранном языке, предоставляется также перевод на русский язык¹;

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

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

в) В случае выплат иностранным гражданам государств, которые имеют с Российской Федерацией действующие межправительственные соглашения об избежании двойного налогообложения, владельцу Биржевых облигаций либо лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого иностранного гражданина, необходимо предоставить Эмитенту документ, подтверждающий, что иностранный гражданин является налоговым резидентом иностранного государства для целей применения действующего межправительственного соглашения об избежании двойного

¹ Статьей 312 Налогового кодекса РФ предусмотрено представление налоговому агенту подтверждения, заверенного компетентным органом иностранного государства. Порядок оформления официальных документов, исходящих от компетентных органов иностранных государств, содержится в Гаагской конвенции от 05.10.1961, являющейся в силу ст. 15 Конституции Российской Федерации составной частью правовой системы Российской Федерации.

Согласно ст. 1 Конвенции Конвенция распространяется на официальные документы, которые были совершены на территории одного из договаривающихся государств и должны быть представлены на территории другого договаривающегося государства.

В силу ст. 3 Конвенции единственной формальностью, соблюдение которой может быть потребовано для удостоверения подлинности подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинности печати или штампа, которым скреплен этот документ, является проставление предусмотренного ст. 4 Конвенции апостиля компетентным органом государства, в котором этот документ был совершен.

Поскольку Конвенция распространяется на официальные документы, в том числе исходящие от органа или должностного лица, подчиняющегося юрисдикции государства, включая документы, исходящие из прокуратуры, секретаря суда или судебного исполнителя, такие документы должны соответствовать требованиям Конвенции, то есть содержать апостиль.

Таким образом, для применения льготного режима налогообложения иностранное лицо должно представить подтверждение, выданное компетентным органом государства и содержащее апостиль.

налогообложения Российской Федерации с иностранным государством, оформленный в соответствии с требованиями российского налогового законодательства.

г) Российским гражданам – владельцам Биржевых облигаций проживающим за пределами территории Российской Федерации, либо лицу, уполномоченному владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, предварительно запросив у такого российского гражданина, необходимо предоставить Эмитенту заявление в произвольной форме о признании российским гражданином своего статуса налогового нерезидента в соответствии со статьей 207 Налогового кодекса Российской Федерации на соответствующую дату выплат.

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

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Эмитент не несет обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Требования (заявления);
- к лицам, представившим Требование (заявление), не соответствующее установленным требованиям.

В течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов Эмитент осуществляет их проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления)).

Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.

В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в НРД, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций письменно уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций, направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения уведомления об удовлетворении Требования подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требованиях о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте. Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций предъявляется Эмитенту по почтовому адресу Эмитента с 9-00 до 18-00 часов в любой рабочий день, начиная с даты, следующей после наступления события, при наступлении которого у владельца Биржевых облигаций возникает право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций.

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

Иные условия и порядок досрочного погашения Биржевых облигаций, установленные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России № 07-4/пз-н от 25.01.2007 г.: **иные условия отсутствуют**

9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

На дату утверждения Решения о выпуске платежный агент не назначен.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения:

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5 Решения о выпуске Биржевых облигаций;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций по выплате процентов за несвоевременную выплату доходов и/или суммы основного долга по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае дефолта или технического дефолта по Биржевым облигациям Эмитента.

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

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

Сообщение Эмитента о назначении платежных агентов и отмене таких назначений, а также об изменении сведений об указанных организациях 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, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

В соответствии со статьями 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций номинальную стоимость Биржевых облигаций и выплатить купонный доход в размере и порядке, предусмотренных условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Дефолт - неисполнение обязательств Эмитента по Биржевым облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг на срок более 7 (Семи) дней или отказа от исполнения указанного обязательства;
- просрочки исполнения обязательства по выплате номинальной стоимости по Биржевым облигациям в порядке и сроки, указанные в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте

ценных бумаг на срок более 30 (Тридцати) дней или отказа от исполнения указанного обязательства.

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

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате процентного (купонного) дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций (за исключением уплаты процентов за несвоевременное исполнение обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации) осуществляется в порядке, предусмотренном для выплаты сумм погашения номинальной стоимости Биржевых облигаций и процентного (купонного) дохода по ним в п.9.2 и 9.4 Решения о выпуске ценных бумаг соответственно.

В случае наступления дефолта или технического дефолта по выплате процентного (купонного) дохода по Биржевым облигациям и номинальной стоимости Биржевых облигаций владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться к Эмитенту с требованием выплатить проценты за несвоевременное погашение Биржевых облигаций и/или выплату доходов по ним в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Порядок обращения с требованием к эмитенту, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по Биржевым облигациям:

Требование к Эмитенту должно быть предъявлено в письменной форме, поименовано «Требование (заявление)» и подписано владельцем Биржевых облигаций, уполномоченным им лицом, в том числе уполномоченным лицом номинального держателя Биржевых облигаций.

Требование (заявление) направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента.

Требование (заявление) должно содержать:

- (а) описание характера неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (б) размер неисполненных Обязательств Эмитента перед владельцем;
- (в) полное фирменное наименование (Ф.И.О. - для физического лица) владельца и лица, уполномоченного получать исполнение по Обязательствам (в случае назначения такового);
- (г) место нахождения (место жительства) владельца и лица, уполномоченного владельцем на предъявление Требования (заявления) (в случае назначения такового);
- (д) для физического лица - серию и номер паспорта, кем и когда выдан, число, месяц, год рождения, платежные реквизиты, ИНН (в случае его присвоения в установленном порядке);
- (е) ИНН/КПП – для юридического лица (при наличии);
- (ж) количество принадлежащих владельцу Биржевых облигаций, по которым должны производиться выплаты;
- (з) платёжные реквизиты владельца Биржевых облигаций: полное фирменное наименование банка, его место нахождения, номер расчетного счета, номер корреспондентского счета, БИК (для кредитных организаций указывается номер корреспондентского счета и БИК).

Требование (заявление), содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

К Требованию должны быть приложены следующие документы:

- выписка (копия выписки) по счету депо владельца Биржевых облигаций, заверенная депозитарием, в котором открыт счет депо, с указанием количества Биржевых облигаций, принадлежащих владельцу Биржевых облигаций;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших Требование (заявление) от имени владельца Биржевых облигаций.

Если в случае технического дефолта по выплате очередного процента (купона) Эмитент в течение 7 (Семи) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатила причитающуюся сумму купонного дохода, но не выплатила проценты за несвоевременную выплату доходов по ним в соответствии со ст. 395 ГК РФ, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление), и в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты акцепта Требования (заявления) перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование (заявление).

Если в случае технического дефолта по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций Эмитент в течение 30 (Тридцати) дней с даты, в которую обязательство должно было быть исполнено, выплатил причитающуюся сумму номинальной стоимости Биржевых облигаций, но не выплатил проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости по Биржевым облигациям, то владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование к Эмитенту об уплате таких процентов. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление), и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование (заявление), не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Требования (заявления).

В случае неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе предъявить требование по выплате суммы основного долга, начиная с дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено. В этом случае Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) владельцев Биржевых облигаций рассматривает такое Требование (заявление) и перечисляет причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Требование (заявление), не позднее 30 (Тридцати) дней с даты акцепта Требования (заявления).

В случаях неисполнения Эмитентом обязательств по выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД Владелецу или его уполномоченному лицу, может осуществляться Эмитентом по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

При предъявлении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям в Требовании (заявлении) дополнительно указываются:

- реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать выплаты по Биржевым облигациям, указанные по правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам;
- реквизиты счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам, по правилам, установленным НРД.

Для осуществления указанного перевода Эмитент в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Требования (заявления) о выплате суммы основного по Биржевым облигациям рассматривает такое Требование (заявление) и не позднее, чем в 5 (Пятый) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям письменно уведомляет о принятом решении об удовлетворении либо об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) владельца Биржевых облигаций или лица, уполномоченного владельцем совершать действия, направленные на получение суммы основного долга по Биржевым облигациям, направившего Требование (заявление) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям не лишает владельца Биржевых облигаций права, обратиться с Требованиями (заявлениями) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям повторно.

В Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) Эмитент указывает реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам.

После направления Уведомления об удовлетворении Требования (заявления), Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода Биржевых облигаций с контролем расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД Владелецу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными в Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям, а также Эмитент или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского счета на банковский счет Владелецу Биржевых

облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

Владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо после получения Уведомления об удовлетворении Требования (заявления) подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) о выплате суммы основного долга по Биржевым облигациям.

В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату исполнения (далее – Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций.

В случае, если уполномоченное лицо Эмитента отказалось получить под роспись Требование (заявление) или заказное письмо с Требованием (заявлением) либо Требование (заявление), направленное по почтовому адресу Эмитента, не вручено в связи с отсутствием Эмитента по указанному адресу, либо отказа Эмитента удовлетворить Требование (заявление), владельцы Биржевых облигаций, уполномоченные ими лица, вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

В случае неперечисления или перечисления не в полном объеме Эмитентом причитающихся владельцам Биржевых облигаций сумм по выплате основного долга и/или очередного процента (купона) по Биржевым облигациям (дефолт) и процентов за несвоевременное исполнение обязательств по выплате основной суммы долга и/или очередного процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии со ст. 395 ГК РФ, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

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

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

Общий срок исковой давности согласно статье 196 Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается в три года. В соответствии со статьей 200 Гражданского кодекса Российской Федерации течение срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения обязательств Эмитента.

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

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 (далее – АПК РФ). 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 (далее - индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных АПК РФ 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 (далее - организации и граждане).

Порядок раскрытия информации о неисполнении обязательств по погашению и выплате доходов по облигациям:

В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по Биржевым облигациям информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Раскрываемая информация должна включать в себя:

- объем неисполненных обязательств,
- причина неисполнения,
- перечисление возможных действий владельцев биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

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

Штрафные санкции, применимые к Эмитенту в случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по Биржевым облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций настоящего выпуска по соглашению с владельцами Биржевых облигаций и обязанность по приобретению Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения до истечения срока погашения.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Порядок раскрытия информации о наступлении такого события указан в п.11 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент самостоятельно осуществляет раскрытие информации.

В последующем приобретенные Биржевые облигации могут вновь обращаться на вторичном рынке (при условии соблюдения Эмитентом законодательства Российской Федерации).

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг агент по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев не назначен. Эмитент самостоятельно приобретает Биржевые облигации по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев на условиях, установленных в п.10 Решения о выпуске ценных бумаг.

Эмитент может назначать агентов по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев, действующих по поручению и за счет Эмитента (далее по тексту – «Агент по приобретению»), или отменять такие назначения.

Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется 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, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при

исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Расчеты по заключенным сделкам по приобретению Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев осуществляются с использованием системы клиринга в соответствии с Правилами клиринговой организации.

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

Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации по соглашению с владельцами и/или по требованию владельцев могут быть впоследствии выпущены Эмитентом в обращение (проданы) до истечения срока погашения.

10.1. Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций настоящего выпуска по требованию владельцев Биржевых облигаций.

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим подпунктом Решения о выпуске ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке (далее по тексту настоящего подпункта - «Период предъявления»).

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Биржевых облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов Биржи, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

Владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи, действует самостоятельно.

Участник торгов Биржи, действующий за счет и по поручению владельцев Биржевых облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 17 часов 30 минут по московскому времени любого рабочего дня Периода предъявления Акцептант должен направить Эмитенту или Агенту по приобретению, в случае его назначения, по его почтовому адресу письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (далее по тексту настоящего раздела - «Уведомление») в дату приобретения Биржевых облигаций (как она определена ниже).

Уведомление должно быть подготовлено по следующей форме:

«Настоящим _____ (полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Акцептанта) сообщает о намерении продать Внешнеэкономическому промышленному банку (Общество с ограниченной ответственностью) документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации Внешнеэкономического промышленного банка (Общество с ограниченной ответственностью) на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска _____, принадлежащие на условиях, изложенных в Проспекте ценных бумаг и

Решении о выпуске ценных бумаг, следующим лицам:

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

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

Подпись уполномоченного лица Акцептанта

_____ Фамилия И.О.

Дата «__» _____ г.

Печать Акцептанта»

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресату по указанному в подпункте б) адресу или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

Период получения Уведомлений заканчивается в 18 часов 00 минут по московскому времени последнего дня Периода предъявления.

в) После направления Уведомления Акцептант в соответствующую Дату приобретения Биржевых облигаций подает адресную заявку на продажу Биржевых облигаций в систему торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи, адресованную Эмитенту или Агенту по приобретению (в случае его назначения), с указанием цены приобретения, количества продаваемых Биржевых облигаций и кода расчетов, используемого при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего клиринга, и определяющего, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

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

Достаточным доказательством подачи Акцептантом Заявки признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам и/или иных документов организатора торговли на рынке ценных бумаг, заверенная подписью его уполномоченного лица.

г) Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 18 часов 30 минут по московскому времени в Дату приобретения Биржевых облигаций исполнить свои обязательства по приобретению Биржевых облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в соответствии с условиями настоящего раздела и находящимся в системе торгов Биржи к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом или Агентом по приобретению (в случае его назначения). Адресные заявки, поданные Акцептантами в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг, удовлетворяются Эмитентом или Агентом по приобретению в случае его назначения, в отношении всего количества Биржевых облигаций, указанного в таких заявках. Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, Уведомления и заявки на продажу которых поступили от Акцептантов в установленный Период предъявления, при условии соблюдения Акцептантами порядка предъявления требований о продаже Биржевых облигаций, установленных настоящим разделом Решения о выпуске ценных бумаг.

Датой приобретения Биржевых облигаций является 2-й (Второй) рабочий день, следующий за датой окончания Периода предъявления.

При этом дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом не может наступать ранее предоставления фондовой биржей в регистрирующий орган уведомления об итогах выпуска Биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приобретенные Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение (проданы) на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Цена приобретения Биржевых облигаций серии определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается НКД по Биржевым облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Биржевых облигаций.

Порядок принятия уполномоченным органом управления эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций

Принятие уполномоченным органом управления Эмитента отдельных решений о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется, так как условия и порядок приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев изложен в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг.

Порядок раскрытия Эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций

Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текстов Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru>

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированных Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске биржевых облигаций должен быть доступен на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта биржевых облигаций будет доступен на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты раскрытия Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по адресу:

119991, Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 1

Телефон: (495) 645-36-51

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций (по требованию владельцев) Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

Указанная информация (в том числе количество приобретенных Биржевых облигаций) публикуется в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по требованию владельцев: **отсутствуют.**

10.2. Условия и порядок приобретения Биржевых облигаций настоящего выпуска по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами Биржевых облигаций.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Приобретение Биржевых облигаций как добровольное, так и по требованию осуществляется на ФБ ММВБ.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с

законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами путем выставления безотзывной публичной оферты. Такие решения принимаются уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций с учетом положений Устава Эмитента, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Биржевые облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, в последующем могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении кредитной организацией - эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, кредитная организация - эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия эмитентом информации о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами:

Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций должно содержать следующую информацию:

- дату проведения заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- дату составления и номер протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций выпуска;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и обращения, наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевой облигации может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций выпуска на установленных в решении Эмитента о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска;
- цену приобретения Биржевых облигаций выпуска или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций выпуска;
- форму и срок оплаты.

Указанное сообщение о принятом решении о приобретении Биржевых 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 Биржевых облигаций выпуска, из которой усматривается воля Эмитента приобрести Биржевых облигации на указанных в публикации условиях у любого владельца Биржевых облигаций, изъявившего волю акцептовать оферту.

После окончания установленного срока приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, Эмитент публикует информацию об итогах приобретения Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

в форме существенного факта «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг».

Указанная информация (включая количество приобретенных облигаций) публикуется:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Иные условия приобретения Биржевых облигаций по соглашению с владельцами: **отсутствуют.**

11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг

Эмитент обязуется раскрывать информацию о выпуске Биржевых облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденных Приказом ФСФР России от 25 января 2007 года № 07-4/пз-н, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам, в порядке и сроки, предусмотренные «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР России от 04 октября 2011 года № 11-46/пз-н, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

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

На дату утверждения Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

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 страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет и на странице Эмитента в сети Интернет в течение не менее 12 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.

1) Информация о принятии решения о размещении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о размещении Биржевых облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Решения о выпуске ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (сведения об утверждении решения о выпуске ценных бумаг) в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

3) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ» в процессе их размещения и/или обращения публикуется Эмитентом в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о допуске Биржевых облигаций в процессе размещения посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В срок не более 2 (Двух) дней с даты принятия уполномоченным органом ФБ ММВБ решения о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан опубликовать тексты Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

Текст Решения о выпуске биржевых облигаций должен быть доступен на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст Проспекта биржевых облигаций будет доступен на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> с даты его опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех ценных бумаг этого выпуска.

Начиная с даты раскрытия Эмитентом сообщения о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения, все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстами Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по адресу:

119991, Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 1

Телефон: (495) 645-36-51

Эмитент раскрывает информацию о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера путем опубликования сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента» в следующие сроки с даты опубликования ФБ ММВБ информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения на странице ФБ ММВБ в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера и допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе размещения в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

4) Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения «о дате начала размещения Биржевых облигаций» в следующие сроки:

- в ленте новостей - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг;

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

5) До даты начала размещения выпуска Биржевых облигаций Эмитент принимает решение о порядке размещения ценных бумаг (размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки купона либо размещение Биржевых облигаций путем сбора заявок на приобретение Биржевых 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 «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

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

6) В случае если Эмитент намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения уполномоченным органом Эмитента об установлении срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

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 направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный инвестор указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации данного выпуска, и минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые 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.

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

Первоначально установленная решением Эмитента дата окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением Эмитента. Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты принятия решения Эмитентом информации об изменении даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» следующим образом:

- в ленте новостей - в течение 1 (Одного) дня с даты истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

7) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Эмитент также принимает решение об установлении ставки купона на первый купонный период.

Сообщение об установленной Эмитентом ставке купона публикуется в форме сообщений о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты установления единоличным исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода;

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует ФБ ММВБ о процентной ставке купона на первый купонный период не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

8) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению процентной ставки по первому купону - информация о величине процентной ставки по первому купону Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом Эмитента по результатам проведенного Конкурса по определению процентной ставки первого купона Биржевых облигаций, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенных фактах «О начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 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 определении процентной ставки по первому купону, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

9) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем порядке:

а) Информация о начале размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (о начале размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, с которой начинается размещение Биржевых облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

В случае раскрытия информации в форме сообщения о дате начала размещения, раскрытие данного существенного факта не требуется.

б) Информация о завершении размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг» (о завершении размещения ценных бумаг) в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

10) Не позднее следующего дня после окончания срока размещения Биржевых облигаций, либо не позднее следующего дня после размещения последней Биржевой облигации в случае, если все Биржевые облигации размещены до истечения срока размещения, ЗАО «ФБ ММВБ» раскрывает информацию об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомляет об этом федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Раскрываемая информация и уведомление об итогах выпуска Биржевых облигаций должны содержать:

- 1) даты начала и окончания размещения Биржевых облигаций;

- 2) фактическая цена (цены) размещения Биржевых облигаций;

- 3) количество размещенных Биржевых облигаций;

- 4) доля размещенных и не размещенных ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска);

- 5) общая стоимость денежных средств, внесенных в оплату за размещенные Биржевые облигации

- 6) сделки, признаваемые федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан предоставить Бирже информацию о сделках, признаваемых федеральными законами крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и которые совершены в процессе размещения Биржевых облигаций, не позднее дня завершения размещения Биржевых облигаций.

11) В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в порядке и сроки, которые установлены правилами биржи.

В случае внесения изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций до начала их размещения Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в следующие сроки с даты опубликования Биржей информации о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» или получения Эмитентом письменного Уведомления о

принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

При этом Эмитент обязан опубликовать тексты изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций на странице в сети Интернет в срок не более 2 дней с даты получения Эмитентом письменного Уведомления о принятом решении, в отношении внесения таких изменений в Решение о выпуске Биржевых облигаций и (или) в Проспект Биржевых облигаций, не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

12) Сообщение Эмитента о назначении платежных агентов и отмене таких назначений, а также об изменении сведений об указанных организациях 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, а также об изменении сведений об указанных организациях» в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с соответствующей организацией, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений об организации – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг организацией – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с организацией:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

13) Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и/или выплате дохода по ним раскрывается Эмитентом в порядке раскрытия информации о существенных фактах в соответствии с нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Раскрытие информации Эмитентом происходит в следующие сроки с даты исполнения Эмитентом обязательств по погашению и/или выплате дохода по ним:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

14) Раскрытие информации об определенных Эмитентом процентных ставках по купонам, начиная со второго:

А) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по десятый купонный период.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i-й купонный период, где $i = 2, \dots, 10$), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i-му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

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

Б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i=(2,...10)$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

В) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене, равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Биржевых облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k -го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i -го купона, $i=k$).

15) В случае получения Эмитентом в течение срока размещения письменного требования (предписания, определения) о приостановлении размещения фондовой биржи, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, Эмитент обязан приостановить размещение Биржевых облигаций и опубликовать сообщение «О приостановлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о приостановлении размещения Биржевых облигаций должно быть опубликовано Эмитентом в форме Сообщения, предусмотренным Положением о раскрытии информации в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) фондовой

биржи о приостановлении размещения Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации 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 следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о приостановлении эмиссии Биржевых облигаций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая дата наступит раньше в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг»:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

16) После получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления (определения, решения) государственного органа или фондовой биржи о разрешении возобновления размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан опубликовать сообщение «О возобновлении эмиссии ценных бумаг».

Сообщение о возобновлении эмиссии ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в следующие сроки с даты получения Эмитентом письменного уведомления фондовой биржи 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 страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации 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 возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг».

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

17) Раскрытие информации о принятом уполномоченным органом Эмитента решении о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами осуществляется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты составления протокола заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, но не позднее, чем за 7 (Семь) дней до начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых облигаций:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Сообщение владельцам Биржевых облигаций о принятом решении о приобретении Биржевых облигаций

должно содержать следующую информацию:

- дату принятия уполномоченным органом Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций;
- идентификационные признаки Биржевых облигаций, решение о приобретении которых принято (форма, вид, идентификационный номер, присвоенный выпуску Биржевых облигаций фондовой биржей, дата допуска биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже в процессе их размещения и обращения и наименование этой фондовой биржи);
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- срок, в течение которого владелец Биржевых облигаций может передать Эмитенту письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций на установленных в решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций условиях;
- дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций, в том числе порядок и срок принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций владельцами Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты Биржевых облигаций;
- иные условия приобретения Биржевых облигаций.

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

18) Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с владельцами (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство должно быть исполнено:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

19) Раскрытие информации о возможности досрочного погашения по требованию владельцев:

А) При наступлении события, дающего право владельцам Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций Эмитентом публикуется сообщение о существенном факте «О возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от фондовой биржи уведомления:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение должно содержать условия досрочного погашения (в том числе стоимость досрочного погашения).

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о том, что биржа, осуществившая допуск Биржевых облигаций к торгам, прислала ему уведомление о делистинге Биржевых облигаций (в случае если Биржевые облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж), о том, что Эмитент принимает Требования о досрочном погашении Биржевых облигаций, и о дате досрочного погашения Биржевых облигаций.

Б) Информация о получении Эмитентом от биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к организованным торгам, уведомления о делистинге Биржевых облигаций, в случае если Биржевые

облигации Эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, других бирж, и о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах «об исключении эмиссионных ценных бумаг эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам российским организатором торговли на рынке ценных бумаг», «о возникновении у владельцев облигаций эмитента права требовать от эмитента досрочного погашения принадлежащих им облигаций эмитента» в следующие сроки с даты получения Эмитентом от биржи указанного уведомления:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

В) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство по досрочному погашению Биржевых облигаций исполнено.

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

20) В случае отказа Эмитента от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по Биржевым облигациям информация об этом раскрывается Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте «О неисполнении обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с даты возникновения такого события:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Данная информация включает в себя:

- объем неисполненных обязательств;

- причину неисполнения обязательств;

- возможные действия владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

Штрафные санкции, применимые к Эмитенту в случае отказа от исполнения обязательств и/или неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по погашению/выплате доходов по Биржевым облигациям, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21) Сообщение о назначении или отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций, действующего по поручению и за счет Эмитента, публикуется 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, а также об изменении сведений об указанных организациях» не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты приобретения, определяемой в соответствии с порядком, указанным для соответствующего вида приобретения, и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается (привлекается в порядке замены) организация, оказывающая ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - с даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

22) Информация о назначении Технического андеррайтера, раскрывается не позднее даты раскрытия Эмитентом информации о дате начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте «Сведения о привлечении или замене организаций, оказывающих эмитенту услуги посредника при исполнении эмитентом обязательств по облигациям или иным эмиссионным ценным бумагам эмитента» в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Технический андеррайтер, оказывающий ему услуги посредника при исполнении обязательств по Биржевым облигациям, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, - даты вступления его в силу:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Указанное сообщение, кроме предусмотренной действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации информации, должно содержать номер счета Технического андеррайтера в НРД, на который должны перечисляться денежные средства в оплату приобретаемых Биржевых облигаций и указание на то, что Технический андеррайтер осуществляет заключение сделок купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении за счет Эмитента.

23) Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 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.

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте «О раскрытии эмитентом ежеквартального отчета» осуществляется Эмитентом путем опубликования сообщения о существенном факте в срок не более 45 (Сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала следующим образом:

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

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение срока, установленного нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Владельцы Биржевых облигаций Эмитента и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, содержащейся в опубликованном ежеквартальном отчете эмитента ценных бумаг, и получить его копию с 9 до 18 часов в любой рабочий день по адресу:

119991, Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 1

Телефон: (495) 645-36-51

Страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru>

24) В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Эмитент будет составлять консолидированную финансовую отчетность, раскрытие такой консолидированной финансовой отчетности Эмитента будет осуществляться в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Консолидированная финансовая отчетность Эмитента будет составляться в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

Годовая консолидированная финансовая отчетность Эмитента за последний заверченный отчетный год с приложением аудиторского заключения в отношении такой отчетности будет раскрываться в сети «Интернет» в течение трех дней после даты составления аудиторского заключения, но не позднее 120 дней после даты окончания указанного отчетного года и будет включена в состав ежеквартального

отчета за второй квартал следующего отчетного года, а в случае ее составления до даты окончания первого квартала следующего отчетного года - в состав ежеквартального отчета за первый квартал следующего года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента будет раскрываться в сети «Интернет» в течение трех дней после даты ее составления, но не позднее 60 дней после даты окончания второго квартала отчетного года и будет включена в состав ежеквартального отчета за третий квартал отчетного года.

12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по Биржевым облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

15. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг

1. Размещение Биржевых облигаций осуществляется на организованных торгах фондовой биржи. Биржевые облигации могут обращаться как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

Обращение Биржевых облигаций до их полной оплаты запрещается.

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

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

2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:

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

где

j - порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, 3...10$;

НКД – накопленный купонный доход, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

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

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

T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.

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

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

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

Почтовый адрес: 119991, Москва, Комсомольский проспект, д. 42, стр. 1

СЕРТИФИКАТ

**документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии
БО-03 с обязательным централизованным хранением**

Идентификационный номер

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

Биржевые облигации размещаются путем открытой подписки
среди неограниченного круга лиц

Внешнеэкономический промышленный банк (Общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Эмитент») обязуется обеспечить права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

Общее количество Биржевых облигаций выпуска, имеющего идентификационный номер _____ от «___» _____ 201_ года, 3 000 000 (Три миллиона) облигаций номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

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

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

Президент ООО «Внешпромбанк»

“___” _____ 20___ г.

_____ Л.И. Маркус

подпись
М.П.

1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

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

Серия: **БО-03**

Иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: **документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 (далее – «Биржевые облигации»), с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.**

2. Форма ценных бумаг

документарные

3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций выпуска.

Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:

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

Сокращенное фирменное наименование: **НКО ЗАО НРД**

Место нахождения: **125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 (адрес для направления корреспонденции: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12)**

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: **177-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФСФР России**

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.96 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.97 № 36 и внутренними документами НРД и Депозитариев.

4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

1 000 (Одна тысяча) рублей.

5. Количество ценных бумаг выпуска

3 000 000 (Три миллиона) штук

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Сведения не указываются для данного выпуска. Данный выпуск не является дополнительным.

7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Каждая Биржевая облигация настоящего выпуска предоставляет ее владельцу одинаковый объем прав. Документами, удостоверяющими права, закрепленные Биржевой облигацией, являются Сертификат и Решение о выпуске ценных бумаг.

Владелец Биржевой облигации имеет право:

- на получение номинальной стоимости при погашении Биржевой облигации в срок, предусмотренный Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- на получение купонного дохода в виде процента от номинальной стоимости Биржевой облигации, порядок определения размера которого указан в п. 9.3 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг, а порядок и срок выплаты которого указаны в п. 9.4 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и 9.1.2 Проспекта ценных бумаг;
- требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций в случаях и на условиях, предусмотренных Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг;
- на возврат средств, инвестированных в Биржевые облигации, в случае признания выпуска Биржевых облигаций несостоявшимся или недействительным, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случае делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

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

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

Владелец Биржевой облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации, а также осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.

Права владельцев облигаций, вытекающие из предоставляемого по ним обеспечения:

Данный выпуск Биржевых облигаций не является выпуском Биржевых облигаций с обеспечением.

8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска

8.1. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

8.2. Срок размещения ценных бумаг

Дата начала размещения или порядок ее определения:

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

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 года №11-46/пз-н (далее – Положение о раскрытии информации) в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством, которое в установленном порядке уполномочено на проведение действий по раскрытию информации на рынке ценных бумаг (далее – лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций;

- на страницах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 4 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации, осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент уведомляет Биржу и НРД о дате начала размещения не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенных законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в ленте новостей и на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

Об изменении даты начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято соответствующее решение, или даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

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

- 5 (Пятый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

- дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

При этом дата окончания размещения Биржевой облигации не может быть позднее 1 (Одного) месяца с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выпуск Биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

9. Условия погашения и выплаты доходов по облигациям

9.1. Форма погашения облигаций

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

9.2. Порядок и условия погашения облигаций, включая срок погашения

Срок погашения или порядок определения срока:

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

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

Условия и порядок погашения облигаций.

Погашение Биржевых облигаций производится в валюте Российской Федерации. Возможность выбора формы погашения Биржевых облигаций их владельцам не предоставляется.

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения:

Список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения не составляется, информация о дате (порядке определения даты), на которую составляется список владельцев Биржевых облигаций для целей их погашения, не приводится.

Иные условия и порядок погашения Биржевых облигаций:

Передача выплат при погашении Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают выплаты по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача выплат по Биржевым облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по ценным бумагам пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец операционного дня, определенного в соответствии с вышеуказанным абзацем.

Биржевые облигации погашаются по номинальной стоимости. При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.

Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

А) Процентная ставка по первому купону может определяться:

- в ходе проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций. Порядок и условия проведения конкурса по определению процентной ставки по первому купону определены в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7. Проспекта ценных бумаг. Информация, об определенной по итогам Конкурса уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону, раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг.

- уполномоченным органом управления Эмитента перед датой начала размещения Облигаций в случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения и процентной ставке по первому купону в соответствии с порядком, приведенным в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.7 Проспекта ценных бумаг.

Информация, об определенной уполномоченным органом управления Эмитента процентной ставке по первому купону, раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Б) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о процентных ставках или порядке определения размера процентных ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента (далее – порядок определения размера процентной ставки), любого количества идущих последовательно друг за другом купонных периодов начиная со второго по десятый купонный период.

В случае если Эмитентом не будет принято такого решения в отношении какого-либо купонного периода (i -й купонный период, где $i = 2, \dots, 10$), Эмитент будет приобретать Биржевые облигации по требованию их владельцев, заявленным в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего i -му купонному периоду, по которому размер купона или порядок определения размера в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Указанная информация, включая порядковые номера купонов, процентная ставка или порядок определения процентной ставки в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по которым устанавливается Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме, установленной нормативными правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и действующими на момент наступления указанного события, не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной ставки или порядка определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

- в ленте новостей – не позднее 1 дня;

- на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации по адресам: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21700>; <http://www.feib.ru> - не позднее 2 (Двух) дней.

При этом публикация на страницах в сети «Интернет», используемых Эмитентом для раскрытия информации осуществляется после публикации в ленте новостей.

Эмитент информирует Биржу о принятых решениях, в том числе об определенных процентных ставках, либо порядке определения процентных ставок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае если до даты начала размещения Биржевых облигаций уполномоченный орган управления Эмитента не принимает решение о процентной ставке или порядке определения размера процентной ставки второго купона, Эмитент будет обязан принять решение о процентной ставке второго купона или порядке определения размера процентной ставки второго купона не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты первого купона.

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

В) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по купонам, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций ($i = (2, \dots, 10)$), определяется Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке, в дату установления i -го купона, которая наступает не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты выплаты ($i-1$)-го купона. Эмитент имеет право определить в дату установления i -го купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за i -м купоном неопределенных купонов (при этом k - номер последнего из определяемых купонов).

Г) В случае, если после установления процентных ставок или порядка определения процентных ставок купонов (в соответствии с предыдущими подпунктами), у Биржевых облигаций останутся неопределенными процентные ставки или порядок определения процентных ставок хотя бы одного из последующих купонов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках либо порядке определения процентных ставок i -го и других определяемых купонов по Биржевым облигациям Эмитент обеспечит право владельцев Биржевых облигаций требовать от Эмитента приобретения Биржевых облигаций по цене,

равной 100 (Ста) процентам номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного купонного дохода на дату приобретения, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения, в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней k-го купонного периода (в случае если Эмитентом определяется процентная ставка только одного i-го купона, $i=k$).

В случае, если доход по облигациям выплачивается за определенные периоды (купонные периоды), указываются такие периоды или порядок их определения:

Номер купона: 1 (Первый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: дата начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения:

Размер купонного дохода по каждому купону определяется по следующей формуле:

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

где,

j – порядковый номер купонного периода, $j=1, 2, \dots, 10$;

K_j – размер купонного дохода по каждой Биржевой облигации руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, руб.;

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

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

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

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

Номер купона: 2 (Второй)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 182-й (Сто восемьдесят второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по второму купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 3 (Третий)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 364-й (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по третьему купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 4 (Четвертый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 546-й (Пятьсот сорок шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по четвертому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 5 (Пятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 728-й (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по пятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 6 (Шестой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 910-й (Девятьсот десятый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по шестому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 7 (Седьмой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по седьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 8 (Восьмой)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по восьмому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 9 (Девятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по девятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Номер купона: 10 (Десятый)

Дата начала купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1638-й (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания купонного (процентного) периода или порядок ее определения: 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер купонного (процентного) дохода или порядок его определения: порядок определения размера купонного дохода по десятому купону аналогичен порядку определения купонного дохода по первому купону.

Если дата окончания любого из десяти купонных периодов по Биржевым облигациям выпадает на нерабочий праздничный или выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевой облигации не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

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

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата доходов по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок (дата) выплаты дохода по облигациям:

Биржевая облигация имеет 10 (Десять) купонных периодов.

Длительность каждого купонного периода равна 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Датой начала первого купонного периода является дата начала размещения Биржевых облигаций.

Датой начала 2-го купонного периода и последующих купонных периодов, включая последний, является дата окончания предшествующего купонного периода.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям осуществляется в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по первому купону выплачивается в 182-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по второму купону выплачивается в 364-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по третьему купону выплачивается в 546-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по четвертому купону выплачивается в 728-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по пятому купону выплачивается в 910-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по шестому купону выплачивается в 1092-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по седьмому купону выплачивается в 1274-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по восьмому купону выплачивается в 1456-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по девятому купону выплачивается в 1638-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Купонный доход по десятому купону выплачивается в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Выплата купонного дохода по десятому купону осуществляется одновременно с выплатой суммы погашения по Биржевым облигациям настоящего выпуска в 1820-й день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

Дата (порядок определения даты), на которую составляется список владельцев облигаций для целей выплаты дохода

Список владельцев Биржевых облигаций для целей выплаты дохода по Биржевым облигациям не составляется.

Порядок выплаты дохода по облигациям:

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НКО ЗАО НРД.

Передача выплат по Облигациям осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и на которую обязанность по осуществлению выплат по ценным бумагам подлежит исполнению;

2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче выплат по ценным бумагам в случае, если обязанность по осуществлению последней выплаты по ценным бумагам в установленный срок Эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом.

Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Биржевым облигациям пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на даты, определенные выше.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям, переведенным на счета Эмитента в НКО ЗАО НРД, не начисляется и не выплачивается.

9.5. Возможность и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев. Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не предусмотрена. Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты и завершения размещения. Информация о завершении размещения раскрывается в порядке, предусмотренном в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2 Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение по требованию их владельцев

Владельцы Биржевых облигаций приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случае делистинга биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по номинальной стоимости. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (далее – «НКД»), рассчитанный на дату досрочного погашения Биржевых облигаций.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению эмитента не предусмотрено.

10. Сведения о приобретении облигаций

Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью их последующего обращения. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», уполномоченного федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию владельцев Биржевых облигаций

Эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим подпунктом Решения о выпуске ценных бумаг, Биржевые облигации в количестве до 3 000 000 (Трех миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая Эмитентом в соответствии с п.9.3 Решения о выпуске ценных бумаг ставка (ставки) или порядок определения размера ставки (ставок) купона (купонов), устанавливается (устанавливаются) Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Предъявление требований владельцами Биржевых облигаций Эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка (порядок определения размера ставки) по которому осталась неопределенной и которая устанавливается Эмитентом после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций возможно только после раскрытия ФБ ММВБ информации об итогах выпуска Биржевых облигаций и уведомления об этом федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в установленном им порядке.

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации настоящего выпуска путем заключения сделок купли-продажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании публичных безотзывных ofert Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации.

Эмитент может принимать отдельные решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами путем выставления безотзывной публичной оферты. Такие решения принимаются уполномоченным органом управления Эмитента с утверждением цены, срока и порядка приобретения Биржевых облигаций с учетом положений Устава Эмитента, Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг.

11. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска

11.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

11.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.

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

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

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям выпуска не предусмотрено.