

Дата присвоения
идентификационного
номера Программе
биржевых облигаций _____ 2016 г.

Утвержден “ 10 ” ноября 2016 г.

Идентификационный номер

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

Совет директоров
АО РОСЭКСИМБАНК

(указывается орган эмитента, утвердивший проспект
ценных бумаг)

Протокол № 10
от
“ 11 ” ноября 2016 г.

ЗАО «ФБ ММВБ»

(наименование биржи, присвоившей идентификационный номер
Программе биржевых облигаций)

(подпись уполномоченного лица биржи, присвоившей
идентификационный номер Программе биржевых облигаций
(печать))

ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Государственный специализированный Российский экспортно- импортный банк (акционерное общество)

(полное фирменное наименование эмитента)

Биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки, общей номинальной стоимостью всех выпусков биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций до 50 000 000 000 (Пятидесяти миллиардов) рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, с максимальным сроком погашения не позднее, чем в 3 640 (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения отдельного выпуска биржевых облигаций, в рамках Программы биржевых облигаций
Серия Программы биржевых облигаций: 002P

Срок действия Программы биржевых облигаций: *бессрочная*

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

БИРЖА, ПРИНЯВШАЯ РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ, НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ПРИСВОЕНИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО НОМЕРА ПРОГРАММЕ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ

Председатель Правления АО РОСЭКСИМБАНК (наименование должности руководителя эмитента) “ ___ ” _____ 20__ г.	_____	А.С. Поляков (И.О. Фамилия)
Главный бухгалтер АО РОСЭКСИМБАНК (наименование должности лица, осуществляющего функции главного бухгалтера эмитента) “ ___ ” _____ 20__ г.	_____	Н.А. Бондарюк (И.О. Фамилия)

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	7
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших проспект ценных бумаг	11
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	11
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента	11
1.3. Сведения об оценщике эмитента	15
1.4. Сведения о консультантах эмитента	15
1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	15
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	16
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	16
2.2. Рыночная капитализация эмитента	16
2.3. Обязательства эмитента	16
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	16
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	16
2.5.6. Стратегический риск	17
2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	18
2.5.8. Банковские риски	18
2.5.8.1. Кредитный риск	19
2.5.8.2. Страновой риск	19
2.5.8.3. Рыночный риск	20
2.5.8.4. Риск ликвидности	22
2.5.8.5. Операционный риск	22
2.5.8.6. Правовой риск	23
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	27
3.1. История создания и развитие эмитента	27
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	27
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	28
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	28
3.1.4. Контактная информация	31
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	32
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента	32
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	32
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	32
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	32
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	32
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	33
3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	33
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	34
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	34
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	37
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	42
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	42
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	42
4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	42

4.7. Конкуренты эмитента	44
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	45
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	45
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	45
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	62
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	62
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	62
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	62
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	62
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	63
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	64
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	64
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	64
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("Золотой акции")	64
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	64
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	65
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	65
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	65
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	66
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	66
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	67
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	68
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	69
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	69
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года	69
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	69

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения	70
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг	70
8.2. Форма ценных бумаг	70
8.3. Указание на обязательное централизованное хранение	70
8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска	72
8.5. Количество ценных бумаг выпуска	72
8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее	72
8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска	72
8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска	73
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг	73
8.8.2. Срок размещения ценных бумаг	74
8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг	74
8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг	90
8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг	91
8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг	91
8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг	92
8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям	92
8.9.1. Форма погашения облигаций	92
8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций	92
8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации	95
8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям	97
8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций	99
8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям	111
8.9.7. Сведения о действиях владельцев облигаций и порядке раскрытия информации в случае дефолта по облигациям	112
8.10. Сведения о приобретении облигаций	115
8.10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев	116
8.10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами	118
8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске ценных бумаг	121
8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска	132
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения обязательств по облигациям	132
8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям	133
8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	133
8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями	133
8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций	133
8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском	133
8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках	133
8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	133
8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	134
8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	135

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах	135
Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	138
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте	138
9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	138
9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	138
9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	138
9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	138
9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	138
9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	138
9.8. Иные сведения	138
Приложение 1	139
Приложение 2	185
Приложение 3	262
Приложение 4	344
Приложение 5	395
Приложение 6	457
Приложение 7	524
Приложение 8	587
Приложение 9	624

Введение

а) основные сведения об эмитенте:

Полное фирменное наименование Банка на русском языке	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
Полное фирменное наименование Банка на английском языке	State Specialized Russian Export-Import Bank (joint-stock company)
Сокращенное фирменное наименование Банка на русском языке	АО РОСЭКСИМБАНК
Сокращенное наименование Банка на английском языке	EXIMBANK OF RUSSIA
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7704001959
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1027739109133
Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
Дата государственной регистрации:	24.05.1994
Основные виды хозяйственной деятельности эмитента (ОКВЭД)	65.12

Цели создания эмитента: основной целью деятельности Банка в соответствии с Уставом является мобилизация государственных и частных финансовых ресурсов с целью предоставления долго-, средне- и краткосрочных кредитов, предоставление и получение кредитов, финансирование и гарантирование экспортно-импортных операций предприятий и организаций Российской Федерации, оказание кредитно-финансовой поддержки субъектам внешнеэкономической деятельности с целью продвижения национального промышленного экспорта, экспорта услуг и инвестиций на зарубежные рынки, содействия эффективному использованию иностранных инвестиционных кредитов, а также оказание банковских услуг в области внешнеэкономической и инвестиционной деятельности

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта:

В целях настоящего документа:

Программа биржевых облигаций серии 002P, первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых облигаций, далее по тексту именуется **Программа биржевых облигаций, Программа**.

Условия выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P, вторая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска биржевых облигаций (дополнительного выпуска), далее по тексту именуется **Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, Условия выпуска биржевых облигаций**.

Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций.

Дополнительный выпуск – дополнительный выпуск биржевых облигаций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным биржевым облигациям того же выпуска в рамках Программы биржевых облигаций.

Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в рамках Выпуска (дополнительного выпуска).

Проспект - проспект ценных бумаг, составленный в отношении Программы биржевых облигаций.

Эмитент - Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (ОГРН 1027739109133).

вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя.

Серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002P.

Количество размещаемых ценных бумаг:

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, будет установлено в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Минимальное и (или) максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы биржевых облигаций не определяется.

номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации):

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска) и валюта, в которой установлена номинальная стоимость Биржевой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска) будет установлена в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигаций отдельного выпуска в условиях Программы биржевых облигаций не определяется.

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), в рамках Программы биржевых облигаций, вправе размещать выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций, номинальная стоимость которых установлена в рублях Российской Федерации, либо в иностранной валюте.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций: 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения),

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы биржевых облигаций не определяется.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается по каждому отдельному выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

цена размещения или порядок ее определения:

1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы биржевых облигаций:

Цена размещения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях отдельного (дополнительного выпуска) выпуска биржевых облигаций.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной пп. 3) п. 18 Программы биржевых облигаций, п. 8.19 Проспекта.

2) Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы биржевых облигаций:

Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения.

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленным п. 8.3 Программы биржевых облигаций и в п. 8.8.3 Проспекта в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска:

– Аукцион:

Единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных инвесторов Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

– Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым

облигациям, определяемый по формуле, установленной в пп. 3) п. 18 Программы биржевых облигаций, п. 8.19 Проспекта.

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Условия обеспечения (для облигаций с обеспечением):
по Биржевым облигациям не предусмотрено обеспечение.

Условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг):
Биржевые облигации не являются конвертируемыми.

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг):

Регистрация Проспекта осуществляется одновременно с регистрацией Программы биржевых облигаций.

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, размещаемых путем открытой или закрытой подписки:

Целью предстоящей эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.

Размещение Облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

д) иная информация:

Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (акционерное общество) (далее и ранее по тексту – «Кредитная организация – эмитент», «Банк», «Эмитент») касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем проспекте ценных бумаг.

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

1.

Полное фирменное наименование	Закрытое акционерное общество «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование	ЗАО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
ИНН	7717025097
ОГРН	1027739199333
Место нахождения аудиторской организации	115035, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1
Номер телефона и факса	+7(495) 755-97-00 факс: +7(495) 755-97-01
Адрес электронной почты	moscow@ru.ey.com
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента	Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация)
Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации	Россия, 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнинский переулок, д. 3/9, стр.3

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Отчетный год	Вид отчетности
<i>2013</i>	<i>бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ</i>
<i>2014</i>	<i>бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ</i>
<i>2013</i>	<i>финансовая отчетность по МСФО</i>
<i>2014</i>	<i>финансовая отчетность по МСФО</i>

Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента.

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): Не проводилась.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и

органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): Данные факторы отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Отсутствуют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Отсутствуют.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Таких лиц нет. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Работ по специальным аудиторским заданиям не проводилось.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора. Размер вознаграждения, выплаченного за 2014 г. (МСФО и РСБУ) составил 4 012 000,00 рублей. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. Аудитор не проводил проверку квартальной отчетности Эмитента.

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ст.1 п.4) не регулирует отношения, связанные с осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 «Обязательный аудит» Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности». Поскольку аудиторская компания привлекается для обязательного аудита годовой отчетности Банка процедура тендера не проводится.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Выбранная аудиторская организация согласовывается Правлением, Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров эмитента.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора.

2.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг Внешаудит»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Эрнст энд Янг Внешаудит»
ИНН	9705059497
ОГРН	1167746123478
Место нахождения аудиторской организации	115035, г. Москва, Садовническая наб., д.77, стр.1
Номер телефона и факса	+7(495) 755-97-00 факс: +7(495) 755-97-01
Адрес электронной почты	moscow@ru.ey.com
Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента	Саморегулируемая организация аудиторов «Аудиторская Палата России» (Ассоциация)
Место нахождения саморегулируемой аудиторской организации	Россия, 105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, д. 3/9, стр.3

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности эмитента; вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность):

Отчетный год	Вид отчетности
2015	бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ
2015	финансовая отчетность по МСФО

Аудитором (аудиторской организацией) не проводилась (не будет проводиться) независимая проверка промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) промежуточной консолидированной финансовой отчетности эмитента.

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией): Не проводилась.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): Данные факторы отсутствуют.

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: Отсутствуют.

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): Заемные средства не предоставлялись.

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: Отсутствуют.

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: Таких лиц нет. Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных факторов: Основной мерой, предпринятой Эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов, является процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от 30.12.2008 г. «Об аудиторской деятельности» (далее – ФЗ «Об аудиторской деятельности»). Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных проверок.

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: Работ по специальным аудиторским заданиям не проводилось.

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги:

Размер вознаграждения аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом и аудитором договором, исходя из финансового предложения аудитора. Размер вознаграждения, выплаченного за 2015 г. (МСФО и РСБУ) составил 4 130 000 рублей. Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. Аудитор не проводил проверку квартальной отчетности Эмитента.

Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его основные условия: Федеральный закон от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (ст.1 п.4) не регулирует отношения, связанные с

осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 5 «Обязательный аудит» Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности». Поскольку аудиторская компания привлекается для обязательного аудита годовой отчетности Банка процедура тендера не проводится.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ. Выбранная аудиторская организация согласовывается Правлением, Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров эмитента.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора.

1.3. Сведения об оценщике эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие проспект ценных бумаг, Эмитентом не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

1.

Фамилия, имя, отчество	Поляков Андрей Сергеевич
Год рождения	1970
Основное место работы	АО РОСЭКСИМБАНК
Должность	Председатель Правления

2.

Фамилия, имя, отчество	Бондарюк Наталья Александровна
Год рождения	1957
Основное место работы	АО РОСЭКСИМБАНК
Должность	Главный бухгалтер

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

2.3. Обязательства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Ценные бумаги будут размещаться путем подписки.

Целью предстоящей эмиссии является привлечение денежных средств на рынке публичных заимствований с последующим направлением их на цели финансовой поддержки экспорта промышленной продукции российских организаций и наращивания масштабов кредитной деятельности в качестве института развития, ориентированного на обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность.

Размещение Биржевых облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

В настоящем Проспекте ценных бумаг Эмитент дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными, но не единственно возможными. Возникновение новых рисков и неопределенностей, о которых Эмитенту в настоящий момент не известно, либо реализация рисков, которые Эмитент в текущих условиях считает несущественными, может также привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента и повлиять на способность Эмитента исполнять свои обязательства. В силу специфики деятельности Эмитента риски, которые могут привести к снижению стоимости ценных бумаг Эмитента, обусловлены в значительной степени совокупными рисками обществ, контролируемых Эмитентом.

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенным уровнем риска. Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать какое-либо инвестиционное решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих факторов может оказать существенное неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое положение Эмитента.

Российский рынок ценных бумаг подвержен влиянию политических и спекулятивных факторов и характеризуется высокой волатильностью.

Развивающиеся финансовые рынки и рынок Российской Федерации, в частности, характеризуются более высоким уровнем правовых, экономических и финансовых рисков, чем рынки развитых стран. Инвесторам, действующим на развивающихся рынках, необходимо принимать решения, основываясь на анализе существующих и прогнозе потенциальных рисков. До осуществления

инвестиций в российские ценные бумаги инвесторам рекомендуется запросить экспертное заключение юридических и финансовых консультантов.

Политика эмитента в области управления рисками

У Эмитента действует Система управления рисками. Данная Система предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков. В рамках своей Системы по управлению рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения вероятности потенциальных последствий наступления рисков. Функционирование Системы управления рисками регламентировано Политикой управления рисками, утвержденной Советом директоров, а также внутренними нормативными и методологическими документами в области управления рисками, утвержденными Правлением.

Действующая у Эмитента Система управления банковскими рисками, обеспечивает устойчивость экономического состояния Банка и поддержание его на должном уровне. Однако, в связи с постоянным изменением внешних рыночных и регулятивных условий, а также внутренних факторов, характера и масштабов проводимых операций, уровня и сочетания принимаемых рисков, Банк считает необходимым дальнейшее повышение эффективности Системы управления банковскими рисками.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Приобретателям ценных бумаг Эмитента рекомендуется обратить особое внимание на приведенную ниже информацию о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг Эмитента. Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку не все из указанных ниже рисков находятся в области контроля Эмитента

Таким образом, инвесторам не рекомендуется принимать решения об инвестировании средств в ценные бумаги Эмитента исключительно на основании приведенной в данном пункте информации о рисках, поскольку она не может служить полноценной заменой независимых и относящихся к конкретной ситуации рекомендаций, подготовленных исходя из требований инвесторов, инвестиционных целей, опыта, знаний и иных существенных для инвесторов обстоятельств.

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, не раскрывают информацию, указанную в подпунктах 2.5.1 - 2.5.5 пункта 2.5.

2.5.6. Стратегический риск

Эмитент является специализированным финансовым институтом государственной поддержки экспорта. В банке утверждена стратегия развития на 2015-2017 годы. Стратегия сформирована с учетом принятого на государственном уровне решения о включении Банка в состав Российского экспортного центра (далее – Центр.) Основным приоритетом развития АО РОСЭКСИМБАНК в составе Центра является принципиальное наращивание объемов кредитных операций в координации с АО «ЭКСаР», формирование линейки кредитных продуктов, ориентированных на поддержку экспорта, в том числе кредитно-страховых продуктов с использованием страхового покрытия АО «ЭКСаР», развитие соответствующих компетенций и функционала Банка.

Стратегический риск концентрируется в ограниченности пространства для маневра в области принятия стратегических решений в условиях быстро изменяющейся мировой экономики, что может повлиять на общие показатели международной торговли. Данный риск снижается за счет серьезной государственной поддержки.

Эмитент осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.5.7 Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе:

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент.

В настоящее время Эмитент не участвует в судебных спорах, решение по которым может оказать существенное влияние на осуществление им основной хозяйственной деятельности. Риск возникновения подобных судебных процессов оценивается как незначительный.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Основная деятельность Эмитента подлежит лицензированию. Эмитент соблюдает законодательство Российской Федерации, а также условия выданных лицензий. Эмитент всегда заблаговременно занимается вопросами продления и/или выдачи новых лицензий взамен истекших. Лицензия на осуществление банковских операций, имеющаяся у Эмитента, выдана без ограничения сроков ее действия. В связи с этим данный риск представляется незначительным.

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.

Риск, связанный с ответственностью Эмитента по долгам дочерних обществ Эмитента, отсутствует, так как у Эмитента отсутствуют дочерние общества. Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, обеспеченных банковской гарантией Эмитента, является, по мнению Эмитента, минимальным в связи с тем, что объем предоставленных гарантий незначителен и финансовое состояние лиц, по обязательствам которых выданы соответствующие гарантии, позволяет им своевременно выполнять обеспеченные обязательства.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.

На данный момент у Эмитента отсутствуют клиенты, на которых приходится 10 и более процентов от общей выручки.

В связи с изменением конъюнктуры в сфере основной деятельности Эмитента возможна потеря тех или иных клиентов, но кредитная организация - эмитент будет прилагать все возможные усилия для сохранения своих клиентов, а также привлечения новых.

2.5.8. Банковские риски

2.5.8.1 Кредитный риск

Кредитный риск – риск возникновения убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения заемщиком/ контрагентом финансовых обязательств перед Банком, принятых в соответствии с условиями заключенного договора.

Основная цель управления кредитным риском Банка – повышение и поддержание качества кредитного портфеля Банка путем минимизации сопряженных с его формированием и обслуживанием рисков.

Деятельность по управлению кредитными рисками является в Банке одной из важнейших составных частей комплексной системы управления рисками. Главной задачей управления кредитными рисками в Банке является своевременное выявление, оценка кредитных рисков и принятие мер по их минимизации.

При осуществлении указанной деятельности Банк руководствуется законодательными актами Российской Федерации, нормативными и методологическими документами Банка России, а также использует подходы, принципы и методики, выработанные Базельским комитетом по банковскому надзору, включая «Принципы управления кредитным риском», а также единые подходы, действующие в Группе Внешэкономбанка.

Исходя из высокого уровня ответственности перед акционерами, инвесторами и контрагентами Банк предпринимает необходимые усилия по совершенствованию системы управления рисками, ее настройке под текущую рыночную ситуацию.

В ближайшем будущем Банк намерен внедрять эффективные внутренние процедуры определения параметров риск-аппетита и системы мониторинга этих параметров, оценки достаточности имеющегося в его распоряжении внутреннего (экономического) капитала для покрытия принятых и потенциальных рисков.

Ключевой задачей управления кредитными рисками Банка является максимально точная оценка вероятности исполнения клиентом своих обязательств по кредитной сделке и уровень потерь по кредиту в случае дефолта клиента в целях принятия оптимального кредитного решения.

Банк определяет систему ограничений уровня риска исходя из Стратегии своего развития и Кредитной политики, утвержденной Советом директоров Банка. Ограничения могут устанавливаться на агрегированном уровне, по отдельным видам риска, по отдельным подразделениям и операциям. Ограничения могут предполагать наличие лимита, пороговых/контрольных значений и целевого уровня с определением плана действий в случае нарушения установленных значений. Ограничения должны быть согласованы с процессами бизнес-планирования и бюджетирования в Банке.

Важным направлением кредитного риск-менеджмента является мониторинг кредитного портфеля Банка, выявление на ранней стадии факторов риска, которые могут повлечь за собой неполное исполнение клиентом своих обязательств перед Банком, с целью принятия своевременных мер по минимизации потерь. Банком предпринимаются дополнительные меры по повышению оперативности реагирования на изменяющуюся ситуацию по конкретным заемщикам, повышению уровня ответственности клиентских менеджеров, работников кредитного подразделения и подразделения по анализу рисков, подразделений по работе с залогами и по безопасности за мониторинг закрепленных за ними заемщиков.

При проведении операций Банк стремится обеспечивать безусловное соблюдение действующих нормативов, установленных Банком России. В целях соблюдения норматива Н6 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) Банк должен в обязательном порядке отслеживаться статус конкретного заемщика на предмет его взаимосвязанности с другими контрагентами в соответствии с порядком, действующим в Банке.

В совокупности, вышеперечисленные мероприятия, позволяют повысить качество и доходность кредитного портфеля Банка, защитить интересы инвесторов и кредиторов.

2.5.8.2. Страновой риск

АО РОСЭКСИМБАНК является резидентом Российской Федерации и основную деятельность осуществляет на территории Российской Федерации.

На конец 1 полугодия 2016 года Российская Федерация имела следующие рейтинги, присвоенные ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: Moody's Investors Service (Ba1 / прогноз – негативный), Standard & Poor's (BB+ / прогноз – негативный), Fitch Ratings (BBB-/ прогноз – негативный).

Экономика Российской Федерации подвержена влиянию глобальных процессов в мировой экономике. Основными внешними факторами риска для российской экономики являются снижение уровня цен на экспортируемые сырьевые товары и возможный отток капитала.

В настоящее время иностранные контрагенты Банка составляют незначительный процент, то есть риск неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, в том числе введения международных санкций, а также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за

особенностей национального законодательства рассматривается Банком как минимальный. Банк планирует расширять географию своего присутствия в зависимости от потребностей клиентов. При анализе контрагентов несущих страновые риски, отличные от риска Российской Федерации, принимается во внимание стабильность политической, экономической и денежной ситуации в стране расположения контрагента. Объемы операций с нерезидентами ограничиваются соответствующими лимитами.

2.5.8.3. Рыночный риск

Рыночный риск – это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовым инструментам будет колебаться вследствие изменений в рыночных параметрах, таких, как процентные ставки, валютные курсы и цены долевых инструментов.

При управлении рыночными рисками Банк руководствуется требованиями Банка России, а также внутренними нормативными документами, основанными на современных подходах к управлению рисками.

В целях минимизации рыночного риска Банк использует следующие основные процедуры и методы:

- рискованные виды финансовых операций, проводимых Банком, подлежат процедуре обязательного лимитирования (при этом устанавливаются как качественные ограничения (по составу применяемых инструментов совершения операций и сделок по финансовым инструментам, коммерческим условиям и т. п.), так и количественные ограничения/лимиты на деятельность);
- при определении ценовых условий проводимых операций по привлечению и размещению ресурсов Банк руководствуется принципами, заложенными, в том числе, и в «Процентной политике АО РОСЭКСИМБАНК, утвержденной Советом директоров Банка. Процентный риск сводится к минимуму путем соблюдения соответствия способов формирования процентных ставок по выдаваемым кредитам и по пассивным операциям.
- риск, связанный с колебаниями курсов иностранных валют, минимизируется путем поддержания минимальной открытой валютной позиции подверженной риску переоценки в рамках нормативных ограничений валютной позиции, установленных Банком России;
- определение ограничений на уровне подразделений Банка в отношении стандартных для финансовых рынков операций и сделок;
- определение для каждого структурного подразделения полномочий и отчетности, а в случаях, когда функции пересекаются и в случаях проведения сделок, несущих высокий рыночный риск – использование механизма принятия коллегиальных решений.
- Банк на ежедневной основе оценивает рыночные риски на основании вероятностно-статистических методов (VAR) по инструментам наиболее подверженным данной категории рисков
- Банк на регулярной основе и во внеплановом режиме проводит процедуру стресс-тестирования, которая позволяет оценить потери от реализации маловероятных экстраординарных событий по портфелям финансовых инструментов и открытым валютным позициям Банка

Все методы оценки рисков регулярно верифицируются на предмет адекватности реальной ситуации на финансовых рынках. Выявление и оценка уровня совокупного рыночного риска осуществляется на постоянной основе.

Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски:

а) Фондовый риск

Фондовый риск – риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения текущей (справедливой) стоимости финансовых инструментов, чувствительных к изменению цен на фондовые ценности (ценные бумаги, в том числе долевые ценные бумаги), под влиянием факторов,

связанных как с эмитентом фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и с общими колебаниями рыночных цен на финансовые инструменты.

Фондовый риск Банка характеризуется совокупным размером портфеля ценных бумаг (далее – ПЦБ), приобретенных у каждого эмитента/контрагента. Банк ежедневно анализирует динамику ПЦБ в целом и по каждому эмитенту отдельно, рассчитывает показатели VAR и проводит анализ влияния стрессового изменения рыночных характеристик.

Для снижения фондового риска Банком осуществляются следующие мероприятия:

- Кредитным комитетом устанавливаются лимиты по финансовым инструментам и по эмитентам. Устанавливаются суммарные лимиты на операции с облигациями и акциями в разрезе отдельных эмитентов и суммарные лимиты на операции покупки, кредитования под залог, РЕПО в разрезе отдельных эмитентов, внутридневные лимиты открытой позиции;
- осуществляется контроль соблюдения установленных лимитов со стороны руководителей подразделений, проводящих операции, Департамента рисков, комплаенс-контролера, Службы внутреннего аудита;
- осуществляется диверсификация портфеля ценных бумаг по срокам их погашения и по эмитентам ценных бумаг;
- осуществляется регулярное рассмотрение структуры портфеля ценных бумаг на заседаниях Кредитного комитета.

б) Валютный риск

Подверженность данному риску определяется размером открытых позиций в иностранных валютах (драгоценных металлах) и степенью изменчивости (волатильностью) курсов валют (драгоценных металлов).

Банк осуществляет ежедневный контроль размера открытых валютных позиций с целью ограничения валютного риска. Оценка и контроль уровня валютного риска производится в соответствии с методологией VaR.

Ограничение валютного риска осуществляется посредством установления лимитов на размер совокупной открытой валютной позиции и размеры открытых позиций в каждой иностранной валюте (драгоценном металле). Расчет величины открытых валютных позиций проводится с использованием подходов, основанных на нормативных требованиях Банка России в отношении коммерческих банков.

Банк не осуществляет операции с драгоценными металлами по причине отсутствия лицензии на осуществление данного вида операций.

Для хеджирования валютного риска в основном используются биржевые производные валютные инструменты.

Валютный риск Банка ограничен установленными лимитами и контролируется на регулярной основе.

в) Процентный риск

Процентный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка.

В целях оценки процентного риска банк использует методики ГЭП анализа и дисбаланса дюраций.

Управление процентным риском осуществляется путем оптимизации структуры активов и пассивов по срокам и ставкам и на основе анализа разрывов активов и пассивов, анализе чувствительности

инструментов к изменению процентных ставок. Для управления процентным риском используются следующие методы:

- снижение процентного риска за счет проведения консервативной процентной политики;
- регулярный пересмотр ставок по привлечению денежных средств юридических лиц;
- обеспечение взвешенного и гибкого подхода при установлении процентных ставок привлечения и размещения;
- регулярное проведение анализа разрыва процентной ставки в целях определения потенциального риска Банка к колебаниям рыночной процентной ставки;
- анализ активов и пассивов по срокам их возврата и процентным ставкам;
- включение в заключаемые договоры условия возможности пересмотра платы за предоставляемые услуги в зависимости от изменения ключевой ставки и рыночной ставки.

Внебалансовые инструменты для корректировки процентного дисбаланса Банком на данный момент не используются.

2.5.8.4. Риск ликвидности

Под риском ликвидности понимается риск возникновения убытков вследствие неспособности Банка обеспечить своевременное исполнение своих обязательств в полном объеме. Риск ликвидности возникает в результате несбалансированности финансовых активов и финансовых обязательств Банка (в том числе вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами Банка) и/или возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного исполнения Банком своих финансовых обязательств.

Поддержание ликвидности является одной из центральных задач управления Банком.

В целях анализа и оценки риска потери ликвидности Банк использует следующие методы: метод анализа обязательных нормативов ликвидности, метод анализа разрыва в сроках погашения требований и обязательств, метод прогнозирования потоков денежных средств, количественная и качественная оценка риска потери ликвидности.

В целях управления ликвидностью, в Банке ежедневно осуществляется оценка состояния мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности в том числе по отношению к обязательным нормативам Центрального банка Российской Федерации и внутрибанковской системе коэффициентов.

АО РОСЭКСИМБАНК выполняет все обязательные нормативы ликвидности, установленные Центральным Банком Российской Федерации. Постоянно рассчитываемая и поддерживаемая доля ликвидных активов позволяет своевременно выполнить все обязательства Банка перед клиентами и контрагентами при любом варианте развития событий.

2.5.8.5. Операционный риск

Под операционным риском понимается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности Банка и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими Банка и (или) иными лицами (вследствие непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых Банком информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.

В целях управления операционным риском, Банком проводятся мероприятия по выявлению, оценке, мониторингу, контролю и минимизации операционного риска. Управление операционным риском подразумевает поддержание присущего деятельности Банка риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является

обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков.

В целях реализации рекомендаций по организации управления операционным риском в кредитных организациях (письмо Банка России от 24.05.2005г. №76-Т) в Банке разработана и в установленном формате ведется аналитическая база данных о понесенных операционных убытках. В аналитической базе данных о понесенных операционных убытках отражены сведения о видах и размерах операционных убытков в разрезе событий и обстоятельств, приведших к их возникновению, и направлений деятельности.

В Банке разработана и внедрена система сбора, систематизации и анализа информации о состоянии операционного риска, на основании которой на консолидированной основе осуществляется оценка, мониторинг и управление операционными рисками Банка.

В целях предупреждения возможности повышения уровня операционного риска, Банк проводит мониторинг операционного риска. Мониторинг реализуется как постоянное отслеживание (наблюдение) за качеством (структурой) операционного риска Банка. Поэтому в целях мониторинга операционного риска Банк использует систему индикаторов уровня операционного риска – показателей/параметров, которые теоретически или эмпирически связаны с уровнем операционного риска, принимаемого Банком. Система индикаторов уровня операционного риска Банка представляет собой набор результатов происходящих в Банке или вне его процессов, каждый из которых является причиной нарушений/сбоев в нормальном течении операционного процесса и/или приводит к операционным потерям/убыткам.

В Банке предусмотрена комплексная система мер по обеспечению непрерывности финансово-хозяйственной деятельности при совершении банковских операций и других сделок, включая планы действий на случай непредвиденных обстоятельств (планы по обеспечению непрерывности и восстановления финансово-хозяйственной деятельности).

В Банке разработаны и утверждены нормативные акты, регламентирующие порядок совершения операций и сделок, в том числе порядок учета совершенных операций. Нормативная база Банка содержит документы по всем направлениям бизнеса. Нормативные акты поддерживаются в актуальном состоянии и соответствуют бизнес-процессам Банка. Изменения в нормативные акты Банка вносятся при изменении законодательства Российской Федерации, относящегося к регламентируемому бизнес-процессу, а также при модификации данного процесса.

Регламентированы и нормативно закреплены полномочия сотрудников Банка при совершении операций и сделок, реализованы меры внутреннего контроля проводимых операций.

Реализованы меры по ограничению прав доступа сотрудников в информационные системы Банка в соответствии с должностными обязанностями. Предусмотрены процедуры разграничения прав и полномочий по работе с информацией о банковских и клиентских операциях. Банк организует работу по резервному копированию информации, что обеспечивает безопасность данных, хранящихся в информационных системах, повышает качество технологических процессов и развивает системы автоматизации банковских технологий и защиты информации.

Для работников Банка проводятся обучающие тренинги и семинары по темам, связанным с непосредственными должностными обязанностями сотрудника, что служит повышению уровня компетентности персонала при совершении операций.

2.5.8.6. Правовой риск.

Под правовым риском понимается риск возникновения у Банка убытков вследствие влияния факторов, как внутренних (несоблюдение Банком законодательства РФ, несоответствие внутренних документов Банка законодательству РФ, неэффективная организация правовой работы, нарушение Банком условий договоров и пр.), так и внешних (несовершенство правовой системы, невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров, нарушения клиентами и

контрагентами Банка условий договоров и пр.). Отличительным признаком правового риска от иных банковских рисков является возможность избежать появления опасного для Банка уровня риска при полном соблюдении сторонами банковского процесса действующих законодательных и нормативных актов, внутренних документов и процедур Банка.

Целью управления правовым риском является поддержание принимаемого на себя Банком риска на уровне, определенном Банком в соответствии с собственными стратегическими задачами. Приоритетным является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе уменьшения (исключения) возможных убытков, в том числе в виде выплат денежных средств на основании постановлений (решений) судов, которые могут привести к неожиданным потерям.

В целях минимизации правового риска, а в частности не соблюдения Эмитентом требований нормативных правовых актов и заключенных договоров, а также для избегания правовых ошибок при осуществлении своей деятельности.

В Банке на постоянной основе осуществляется управление правовым риском и риском потери деловой репутации. В связи с этим в Банке разработаны и введены в действие внутренние нормативные документы, регулирующие порядок принятия решений органами управления, порядок совершения операций и взаимодействия подразделений, порядок подписания и визирования документов. В Банке на постоянной основе осуществляется рассылка федеральных законов, постановлений и распоряжений Правительства РФ, нормативных документов Банка России и прочих документов, поступающих из федеральных органов исполнительной власти. Основной задачей системы мониторинга законодательства является обеспечение соответствия документации, которой оформляются банковские операции и иные сделки, законодательству Российской Федерации, нормативным актам, своевременность учета изменений и отражения этих изменений во внутренних документах Банка и обязательность их соблюдения всеми служащими Банка. Все процедуры и правила, установленные в Банке, документируются и содержат основные условия проведения операций. В Банке обеспечивается своевременное доведение до структурных подразделений и служащих внутренних документов (изменений к ним), принимаемых в Банке, определяющих основные принципы управления рисками. Мониторинг законодательства осуществляется на постоянной основе. При возникновении дополнительных факторов банковских рисков сотрудники и руководители Банка в рамках выполнения своих должностных обязанностей обязаны информировать руководство Банка о выявленных факторах повышения банковских рисков.

С целью снижения риска нарушения контрагентами Эмитента нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров, кредитная организация - эмитент осуществляет всесторонний анализ информации о контрагентах, а также такие механизмы, как требование о страховании ответственности третьих лиц, о предоставлении обеспечения исполнения обязательств по договорам, методики, позволяющие определить операции, имеющие признаки мошенничества в рамках розничного кредитования и так далее.

Основные риски, связанные с противоречивостью законодательства и/или внесением в него изменений можно охарактеризовать следующим образом:

Законодательство о банковской деятельности

В случае внесения изменений в нормативные акты, прямо или косвенно регулирующие банковскую деятельность, Эмитент может быть вынужден сократить или исключить отдельные виды операций, либо изменить структуру своего баланса. Это может оказать негативное влияние на деятельность Эмитента и стоимость ее активов. Кроме того, деятельность Эмитента подлежит лицензированию, и в законодательстве установлен ряд оснований, по которым Центральный банк Российской Федерации может отозвать лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации. Эмитент оценивает риски лицензирования как минимальные и прогнозируемые.

Налоговое законодательство

Длительное время российская система сбора налогов была относительно неэффективной, что приводило к постоянным изменениям в законодательстве и в его интерпретации государственными органами. В некоторых случаях вновь вступающие в силу изменения налогового законодательства имели обратную силу. Несмотря на то, что с вступлением в силу Налогового кодекса Российской Федерации качество российского налогового законодательства в целом улучшилось, существует вероятность того, что в будущем в России могут быть введены новые виды налогов, сборов и штрафных санкций, что может оказать негативное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента.

Поскольку российское федеральное, региональное и местное налоговое законодательство подвержено частым изменениям, а некоторые главы Налогового кодекса Российской Федерации, посвященные вышеуказанным налогам, были приняты сравнительно недавно, толкование налогового законодательства зачастую неясно, либо отсутствует. В дополнение к этому, в настоящее время нормативные правовые акты в области налогов и сборов нередко содержат нечеткие формулировки и пробелы в отношении регулирования. Кроме того, ухудшению налогового климата также способствует то, что различные органы государственной власти (например, Министерство финансов, Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения) и их представители зачастую по-разному толкуют те или иные нормы законодательства о налогах и сборах, что создает определенные противоречия и неясность. Кроме того, практическое применение государственными органами налогового законодательства часто является непоследовательным. При этом в ряде случаев налоговые органы придавали обратную силу новому толкованию норм законодательства при его применении. Зачастую налогоплательщики и российские налоговые органы также расходятся в толковании норм налогового законодательства. Как следствие, налоговые органы могут пытаться оспорить правильность применения налогового законодательства, и субъектам хозяйственной деятельности могут быть начислены дополнительные налоги, пени и штрафы, сумма которых может оказаться значительной. В этой связи налогоплательщики зачастую вынуждены прибегать к судебной защите своих прав в спорах с налоговыми органами. Недавние события в Российской Федерации показывают, что налоговые органы могут занимать более агрессивную позицию при толковании налогового законодательства и определении налоговой базы. Судебная практика Российской Федерации также подвержена частым изменениям и отличается непоследовательностью толкования и избирательностью правоприменительной практики. Более того, поскольку принципы прецедентного права не применяются в правовой системе Российской Федерации, судебные решения по налоговым или связанным с ними вопросам, принятые различными судами по аналогичным делам или по делам со схожими обстоятельствами, могут также не совпадать или противоречить друг другу.

Нет полной уверенности в том, что в будущем в Налоговый кодекс Российской Федерации не будут внесены изменения, которые могут негативно отразиться на предсказуемости и стабильности налоговой системы России. Введение новых налогов или изменение действующих правил налогообложения может оказать существенное влияние на общий размер налоговых обязательств Эмитента. Нет полной уверенности в том, что кредитная организация - эмитент не будет вынуждена уплачивать существенно более высокие суммы налогов и сборов в будущем, что может оказать влияние на ее финансовые результаты

По мнению руководства Эмитента, Эмитентом в полной мере соблюдается действующее налоговое законодательство. Однако нет полной уверенности в том, что действия российских государственных органов не приведут к возникновению у Эмитента налоговых и иных обязательств (а также начислению соответствующих штрафов и пеней), что может оказать существенное влияние на финансовое положение и деятельность Эмитента. Руководство Эмитента, тем не менее, считает вероятность возникновения фактических расходов, связанных с такими действиями, незначительной и не планирует создавать каких-либо резервов по соответствующим платежам.

Валютное законодательство

В Российской Федерации с 2003 года проводится политика либерализации валютного законодательства. Валютное законодательство на данном этапе не содержит ухудшающих положение Эмитента положений.

Изменение валютного регулирования зависит от состояния внешнего и внутреннего валютных рынков, и текущая ситуация на которых в свете нестабильной финансовой обстановки в мире не позволяет оценить риск изменения валютного регулирования.

Процессуальное законодательство

В результате вступления в силу новых нормативных актов может быть усложнен или затруднен процесс урегулирования и взыскания с должников просроченной кредиторской задолженности Эмитента, а также обращения взыскания на предоставленное должником обеспечение.

В целом, существующие законы не всегда позволяют урегулировать проблемы, с которыми сталкивается кредитная организация - эмитент в своей повседневной деятельности. Сложившаяся судебная практика также противоречива, что влечет за собой возможность принятия судебных актов, препятствующих исполнению вступивших в силу судебных решений.

В связи с вышеизложенным, Банк оценивает риски влияния внутренних факторов как минимальные. Тогда как внешние факторы являются общими для банковской системы и находятся вне влияния Банка.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование	на русском языке: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) на английском языке: State Specialized Russian Export-Import Bank (joint-stock company)
введено с 27.01.2015	
Сокращенное фирменное наименование	на русском языке: АО РОСЭКСИМБАНК на английском языке: EXIMBANK OF RUSSIA
введено с 27.01.2015	

Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием другого юридического лица:

Эмитент не располагает информацией о наличии схожего фирменному наименованию (полному или сокращенному) другого юридического лица.

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации:

Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 330854 (дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания – 03.08.2007), выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патента и товарным знакам; Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 342030 (дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания – 24.01.2008), выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патента и товарным знакам; Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 290621 (дата регистрации в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания – 03.12.2004), выдано Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патента и товарным знакам.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Дата введения наименования	Дата изменения	Полное фирменное наименование до изменения	Сокращенное фирменное наименование до изменения	Основание изменения
1	2	3	4	5
27.01.2015	по наст. время	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	АО РОСЭКСИМБАНК	Решение единственного акционера Банка (№ 6 от 21.11.2014г.)
29.08.2002	27.01.2015	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество)	ЗАО РОСЭКСИМБАНК	Решение общего собрания акционеров (№ 1 от 20.06.2002г.)
02.12.1996	29.08.2002	Государственный специализированный Российский экспортно-	РОСЭКСИМБАНК	Решение общего собрания акционеров (№ 2 от 18.06.1996г.)

		импортный банк (закрытое акционерное общество)		
18.04.1994	01.12.1996	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество закрытого типа)	РОСЭКСИМБАНК	Решение учредительного собрания (№ 1 от 4.02.1994)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица	032.105
Дата государственной регистрации в Банке России	14.04.1994
Дата государственной регистрации в Московской регистрационной палате	24.05.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица	Государственное учреждение Московская регистрационная палата
ОГРН	1027739109133
Дата присвоения ОГРН	23.08.2002
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц	23.08.2002
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц	Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента.

Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) – АО РОСЭКСИМБАНК («Банк») был образован в соответствии с Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 07.07.1993 № 633 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.01.1994 № 16 в форме акционерного общества закрытого типа с наименованием Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (РОСЭКСИМБАНК) (акционерное общество закрытого типа) в целях практической реализации государственной политики поддержки и стимулирования отечественного экспорта продукции машиностроения, создания импортозамещающих производств и содействия привлечению инвестиций в экономику России.

В соответствии с решением общего собрания акционеров банка от 18.06.1996 (протокол № 2) наименования банка изменены на Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (закрытое акционерное общество) РОСЭКСИМБАНК.

В соответствии с решением общего собрания акционеров от 20.06.2002 (протокол № 1) сокращенное наименование банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и изменено на ЗАО РОСЭКСИМБАНК.

В соответствии с решением единственного акционера банка от 21.11.2014 (протокол № 6) наименование организационно-правовой формы банка приведено в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и наименования банка изменены на Государственный

специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) АО РОСЭКСИМБАНК.

Банк является непубличным акционерным обществом

Банк действует на основании лицензии на осуществление банковских операций, выданной Центральным банком Российской Федерации 05.02.2015. Кроме этого, Банк имеет лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, на осуществление дилерской деятельности № 077-04390-010000 от 29.12.2000 По инициативе Банка 20 января 2015 года Центральным банком Российской Федерации (приказ от 30.12.2014 №ОД-3769) были аннулированы лицензии на осуществление брокерской деятельности (от 29.12.2000г.), деятельности по управлению ценными бумагами (от 29.12.2000) и депозитарной деятельности (от 17.01.2001). 27 января 2015 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Банка. Новое полное наименование Банка: Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество), краткое наименование: АО РОСЭКСИМБАНК.

Следуя государственным приоритетам поддержки экспорта, а также учитывая существующие потребности российских экспортеров, АО РОСЭКСИМБАНК осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими основными целями, определенными Стратегией развития Банка на период 2015-2017 гг., одобренной Советом директоров Банка 8 декабря 2014 года (Протокол №13) и согласованной наблюдательным советом Внешэкономбанка 22 января 2015 года:

- Обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность и соответствующих условий предоставления финансовых ресурсов для усиления конкурентоспособности российского предложение на внешних рынках;
- Содействие росту российского несырьевого экспорта через увеличение объема операций в соответствии со стратегическими ориентирами деятельности Банка.

При реализации данных стратегических целей Банк ориентируется на выполнение следующих задач:

- Интеграция Банка в Российский экспортный центр с соответствующей адаптацией бизнес-процессов Банка, внутренних стандартов и политик;
- Максимальный охват потребностей в кредитной поддержке российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность, через развитие продуктовой линейки Банка и ее адаптации в зависимости от макроэкономической ситуации, конъюнктуры на мировом рынке;
- Формирование устойчивых механизмов фондирования операций Банка с учетом текущей ситуации на кредитном и денежном рынках, с учетом приоритета снижения стоимости кредитных ресурсов и других долговых инструментов, предоставляемых Банком;
- Формирование политики управления рисками Банка, соответствующей требованиям национальных и международных надзорных органов и позволяющей минимизировать возможные потери по проводимым операциям;
- Развитие сотрудничества с коммерческими банками и другими финансовыми институтами развития (в том числе, международными) для участия в совместных проектах, предусматривающих финансовую поддержку экспортной деятельности российских компаний;
- Обеспечение финансовой устойчивости Банка на средне- и долгосрочную перспективу как хозяйствующего субъекта и как финансово самостоятельной кредитной организации в составе Российского экспортного центра.

Основной целью дальнейшего развития АО РОСЭКСИМБАНК в составе Центра является достройка существующего специализированного инструментария АО ЭКСАР кредитными продуктами, также ориентированными на поддержку экспортной деятельности российских организаций. Интегрированная линейка кредитно-страховых продуктов Центра позволит

обеспечить комплексную финансовую поддержку российским экспортерам как в части защиты от рисков, так и в части финансирования экспортных операций и развития экспортной деятельности.

Целевое состояние Банка – эффективно функционирующий кредитный блок Центра, осуществляющий деятельность в сегменте финансовой поддержки экспорта и содействующий достижению целевых стратегических ориентиров Центра по объему поддержанного несырьевого экспорта.

Банк не имеет филиалов и иных обособленных подразделений (в том числе на территориях иностранных государств) и внутренних структурных подразделений.

Основным направлением деятельности АО РОСЭКСИМБАНКА является кредитование. Кредитная деятельность АО РОСЭКСИМБАНК в 2015 году осуществлялась за счет собственных ресурсов (в том числе средства, направленных из Федерального бюджета на увеличение уставного капитала в 2015 году в размере 10 млрд. рублей), и привлеченных на финансовых рынках в объеме порядка 33 млрд. рублей. Кроме того, в 2015 году Банк получил субсидию Минпромторга России в размере 3 млрд. рублей в целях компенсации Банку недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции.

В настоящее время АО РОСЭКСИМБАНК предоставляет российским и иностранным юридическим лицам кредиты как в иностранной валюте (долларах США и ЕВРО), так и в рублях. В 2015 году Банк заключил кредитные договоры на общую сумму более 50 млрд. рублей, а стоимость экспортных контрактов, в отношении которых была оказана поддержка, составила порядка 120 млрд. рублей. По состоянию на 1 января 2016 г. объем кредитного портфеля Банка составил (в рублевом эквиваленте) 22,5 млрд. руб. против 10,4 млрд. руб. на начало 2015 г. (увеличение на 89,4%).

В Банке используется разработанная в 2015 году новая продуктовая линейка, учитывающая как потребности предприятий-экспортеров несырьевого сектора, так и потенциал Банка, в том числе в части интеграции своих продуктов с возможностями, представляемыми страховым покрытием АО ЭКСАР. Также большим стимулом для дальнейшего развития бизнеса Банка послужило увеличение в середине 2015 года уставного капитала Банка до 12 651 млн. рублей. Указанные мероприятия позволили повысить эффективность операционной деятельности Банка.

Планы будущей деятельности эмитента

Основным приоритетом развития АО РОСЭКСИМБАНК является наращивание объемов кредитной поддержки экспорта, а так же развитие существующей линейки кредитных продуктов, ориентированных на поддержку экспорта, в том числе кредитно-страховых продуктов с использованием страхового покрытия АО ЭКСАР, создание новых продуктов, развитие соответствующих компетенций и функционала Банка.

Следуя государственным приоритетам поддержки экспорта, а также учитывая существующие потребности российских экспортеров, основными целями деятельности Банка являются:

- обеспечение доступности финансовых ресурсов для российских компаний, осуществляющих экспортную или экспортно-ориентированную деятельность и соответствующих условий предоставления финансовых ресурсов для конкурентоспособности российского предложение на внешних рынках;
- содействие росту российского несырьевого экспорта через увеличение объема операций в соответствии со стратегическими ориентирами деятельности Банка.

В Стратегии развития АО РОСЭКСИМБАНК на 2015-2017 гг. заложен высокий темп роста кредитного портфеля при обязательном обеспечении безубыточности деятельности и соблюдении инструкций и нормативов Центрального Банка России.

Банк ориентируется на обслуживание широкого круга экспортных проектов, однако при разработке продуктовой линейки Банк в 2016 году фокусируется на поддержку средних проектов (целевой сегмент Банка).

При формировании кредитного портфеля в 2016 году приоритетными для Банка являются отрасли промышленного производства, в частности машиностроение, химическая промышленность, металлургия, деревообрабатывающая промышленность, энергетическое оборудование и информационные технологии. Банк планирует расширять географию своих операций во всех регионах мира.

АО РОСЭКСИМБАНК планирует достичь в 2016 году следующих основных показателей:

- Объем выдач по поддержке экспорта в 2016 году - 35,0 млрд. рублей;
- Размер портфеля поддержки экспорта 42,0 млрд. рублей.

В 2016 году предполагается обеспечение безубыточности деятельности при покрытии возникающих рисков, в т. ч. кредитного, что обусловлено целями деятельности Банка в части обеспечения доступа экспортеров к удобным кредитным инструментам и создания инфраструктуры для обеспечения экспортеров финансированием, которая позволит повысить конкурентоспособность отечественного бизнеса за пределами страны, особенно в условиях нестабильности на финансовом рынке. Прибыль до налогообложения по итогам года прогнозируется на уровне 250 млн. руб.

В рамках обеспечения привлекательных условий финансирования российских экспортных проектов Банк в 2016 году предполагает сформировать устойчивую и сбалансированную срочную структуру фондирования операций Банка. В частности, предполагаются следующие источники:

- докапитализация Банка;
- заимствования у Банка России;
- размещение облигационных займов
- привлечение временно свободных денежных средств Федерального бюджета, госкомпаний, госкорпораций.
- Привлечение депозитов у корпоративных и институциональных клиентов.
- Межбанковские операции.
- прочие заимствования.

Общий объем долгосрочного привлечения средств составит около 16 млрд. руб.

Цели создания эмитента

Основной целью деятельности Банка в соответствии с Уставом является мобилизация государственных и частных финансовых ресурсов с целью предоставления долго-, средне- и краткосрочных кредитов, предоставление и получение кредитов, финансирование и гарантирование экспортно-импортных операций предприятий и организаций Российской Федерации, оказание кредитно-финансовой поддержки субъектам внешнеэкономической деятельности с целью продвижения продукции национального несырьевого экспорта, экспорта услуг и инвестиций на зарубежные рынки, содействия эффективному использованию иностранных инвестиционных кредитов, а также оказание банковских услуг в области внешнеэкономической и инвестиционной деятельности.

Миссия эмитента

Обеспечить экспортерам доступ к удобным кредитным инструментам и создать инфраструктуру, которая позволит повысить конкурентоспособность отечественного бизнеса за пределами страны.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
Адрес для направления почтовой корреспонденции	Российская Федерация, 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12
Номер телефона	+7 (495) 967-07-67
Номер факса	+7 (495) 967-07-67
Адрес электронной почты	bond@eximbank.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых ею ценных бумагах	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012 http://www.eximbank.ru

Сведения о специальном подразделении эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента:

Специальное подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами отсутствует.

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН	7704001959
-----	------------

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность за пять последних завершённых отчётных лет либо за каждый завершённый отчётный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:

(тыс. руб.)

Номер строки	Наименование статьи	Данные за отчётный период				
		2011	2012	2013	2014	2015
1.	Процентные доходы, всего, в том числе:	545 661	670 489	703 523	663 163	1 616 568
1.1.	От размещения средств в кредитных организациях	41 384	19 926	4 978	58 079	680 508
1.2.	От ссуд, предоставленных клиентам, не являющимся кредитными организациями	400 071	569 261	628 863	506 801	832 460
1.3.	От оказания услуг по финансовой аренде (лизингу)	0	0	0	0	0
1.4.	От вложений в ценные бумаги	104 206	81 302	69 682	98 283	103 600
2.	Процентные расходы, всего, в том числе:	266 185	282 022	276 370	306 308	681 730
2.1.	По привлеченным средствам кредитных организаций	259 182	275 959	261 935	291 843	565 294
2.2.	По привлеченным средствам клиентов, не являющимся кредитными организациями	4 560	5 439	6 544	14 206	55 086
2.3.	По выпущенным долговым обязательствам	2 443	624	7 891	259	61 350
3.	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа)	279 476	388 467	427 153	356 855	934 838
4.	Изменение резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, средствам, размещенным на корреспондентских счетах, а также начисленным процентным доходам, всего, в том числе:	-20 395	26 245	-295 422	-1 455 532	-375 740
4.1.	Изменение резерва на возможные потери по начисленным процентным доходам	745	5 052	3 151	639	-1 595
5.	Чистые процентные доходы (отрицательная процентная маржа) после создания резерва на возможные потери	259 081	414 712	131 731	-1 098 677	559 098
6.	Чистые доходы от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток	-9 025	16 323	-14 509	-194 650	182 097
7.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи	0	256	0	0	0
8.	Чистые доходы от операций с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	-3 106	-4	0	0

9.	Чистые доходы от операций с иностранной валютой	92 169	-14 555	9 399	-11 737	-847 250
10.	Чистые доходы от переоценки иностранной валюты	-28 508	47 478	25 946	331 357	1 456 613
11.	Доходы от участия в капитале других юридических лиц	0	703	266	274	141
12.	Комиссионные доходы	121 520	55 567	59 598	107 612	49 613
13.	Комиссионные расходы	25 348	2 440	38 179	3 242	31 275
14.	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи	0	0	0	0	0
15.	Изменение резерва на возможные потери по ценным бумагам, удерживаемым до погашения	-161	781	0	0	0
16.	Изменение резерва по прочим потерям	24 427	-4 536	-8 235	-88 311	-78 924
17.	Прочие операционные доходы	2 013	2 633	27 925	534	17 418
18.	Чистые доходы (расходы)	436 168	513 816	193 938	-956 840	1 307 531
19.	Операционные расходы	375 620	448 046	509 854	497 704	920 844
20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	60 548	65 770	-315 916	-1 454 544	386 687
21.	Начисленные (уплаченные) налоги	24 074	26 513	25 047	29 929	50 979
22.	Прибыль (убыток) после налогообложения	36 474	39 257	-340 963	-1 484 473	335 708
23.	Выплаты из прибыли после налогообложения, всего, в том числе:	0	0	0	0	0
23.1.	Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов	0	0	0	0	0
23.2.	Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда	0	0	0	0	0
24.	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период	36 474	39 257	-340 963	-1 484 473	335 708

По данным формы отчетности 0409807 «Отчет о прибылях и убытках»

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей.

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей:

В 2011 году чистый процентный доход Банка снизился на 36 млн. рублей по сравнению с годом ранее. В то же время, поскольку отчисления в резервы составили всего 20 млн. рублей, чистый комиссионный доход 96 млн. рублей, а результат от операций и переоценки иностранной валюты 64 млн. рублей, Банк показал 36 млн. чистой прибыли за 2011 год.

В 2012 году разница между комиссионными доходами и расходами сократилась до 53 млн. рублей, доход от валютных операций и переоценки – до 33 млн. рублей. Однако, несмотря на такую динамику указанных статей, а также на рост операционных расходов на 72 млн. рублей, чистая прибыль за 2012 год составила 39 млн. рублей. Достичь положительного результата позволили процентные доходы по ссудам клиентам, которые увеличились на 42% по сравнению с предыдущим годом, с 400 млн. рублей до 569 млн. рублей.

В 2013 году продолжился рост процентных доходов по ссудам клиентов, за счет чего чистые процентные доходы увеличились на 39 млн. рублей, с 388 млн. рублей до 427 млн. рублей. Однако,

за счет существенных отчислений в резервы по ссудам (295 млн. рублей) и роста операционных расходов на 62 млн. рублей, убыток за 2013 год составил 341 млн. рублей.

Чистый доход Банка до отчислений в резервы составил по итогам 2014 года 66,5 млн. рублей. При этом чистый убыток Банка составил 1 484 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2015 г. величина собственных средств (капитала) Банка составила 2 526,5 млн. рублей. Снижение величины собственных средств (капитала) явилось причиной нарушения установленного Банком России норматива Н6 – максимального размера риска на одного заемщика (группу связанных заемщиков) по ряду заемщиков (предельное значение - не более 25% от величины собственных средств (капитала) Банка).

Убытки, понесенные Банком и вызвавшие снижение собственных средств (капитала) в 2014 году, обусловлены следующими внешними и внутренними факторами:

- отсутствием докапитализации в запланированном объеме (п. 21 плана мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» предусматривал повышение капитала до 10 000 млн. рублей), а также ограниченной возможностью привлечения рыночного финансирования на адекватных условиях;
- нестабильностью на финансовых рынках, в том числе существенным ростом курсов иностранных валют и падением котировок ценных бумаг.
- ухудшением качества кредитного портфеля, в особенности проблемной задолженности.

Рост курсов привел к значительному увеличению расходов на формирование резервов по ссудам (-496 млн. рублей за сентябрь-декабрь 2014 года), не покрываемых доходами от переоценки средств в иностранной валюте. При этом ограничения, вызванные недостаточным размером капитала, не позволили в полной мере минимизировать возникшие валютные риски. По результатам 2014 года убыток до уплаты налогов составил 1 477 млн. рублей, в том числе отрицательное сальдо доходов/расходов от создания резервов на возможные потери – 1 544 млн. рублей.

3 июня 2015 года Банком были получены средства докапитализации в размере 10 млрд. рублей, а с 25 июня 2015 года был увеличен размер собственных средств Банка, используемый для расчета нормативов. Это способствовало стабилизации показателя Н6, появлению возможностей по оптимизации структуры баланса, в том числе минимизации валютного риска, а также переводу Банка Центральным Банком Российской Федерации в июле 2015 года во 2 категорию качества, что является стимулом роста выдач кредитов. Уставный капитал Банка на 01.01.2016 составил 12 651 млн. рублей.

По итогам 2015 года чистая прибыль Банка составила 335,7 млн. рублей. Прибыльность активов обеспечена за счет комплексной оптимизации бизнес-процессов Банка, проведенной в отчетном периоде и позволившей максимально компенсировать снижение доходов, обусловленное более поздней, чем было предусмотрено, докапитализацией:

- оптимизирована структура портфеля ценных бумаг, за счет чего чистый доход от продажи и переоценки ценных бумаг за 2015 год составил 182 млн. рублей;
- увеличен объем операций на денежных рынках, что позволило наряду с минимизацией риска потери ликвидности обеспечить прирост дохода, не зависящего от изменения рыночных курсов валют.

В результате проведенных мероприятий Банк вышел на безубыточную деятельность и сформировал основы для наращивания масштабов кредитной поддержки экспорта.

Отдельные (несовпадающие) мнения органов управления эмитента относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию:

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение органов управления Эмитента относительно представленной информации отсутствует.

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно причин, которые привели к убыткам или прибыли эмитента, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая их позиции:

Особые мнения членов Совета директоров Эмитента или членов коллегиального исполнительного органа Эмитента отсутствуют.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Обязательные нормативы Банка приведены по данным форм отчетности 0409135 «Информация об обязательных нормативах и о других показателях деятельности кредитной организации» и 0409118 «Данные о концентрации кредитного риска».

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
01.01.2012	Н1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	41,31
01.01.2012	Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	538,63
01.01.2012	Н3	Текущей ликвидности	Min 50%	750,22
01.01.2012	Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	35,72
01.01.2012	Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	22,26
01.01.2012	Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	195,33
01.01.2012	Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0,62
01.01.2012	Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0
01.01.2012	Н12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
01.01.2013	Н1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	31,96
01.01.2013	Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	189,67
01.01.2013	Н3	Текущей ликвидности	Min 50%	213,47
01.01.2013	Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	64,39
01.01.2013	Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	23,16
01.01.2013	Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	206,49
01.01.2013	Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0,02
01.01.2013	Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0
01.01.2013	Н12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
01.01.2014	Н1	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	26,00
01.01.2014	Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	527,17
01.01.2014	Н3	Текущей ликвидности	Min 50%	152,68
01.01.2014	Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	59,61
01.01.2014	Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	23,56

01.01.2014	H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	243,1
01.01.2014	H9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0
01.01.2014	H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0
01.01.2014	H12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
01.01.2015	H1.1	Достаточности базового капитала	Min 5%	12,87
01.01.2015	H1.2	Достаточности основного капитала	Min 5,5%	12,87
01.01.2015	H1.0	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	21,89
01.01.2015	H2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	179,84
01.01.2015	H3	Текущей ликвидности	Min 50%	131,99
01.01.2015	H4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	7,79
01.01.2015	H6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	66,05
01.01.2015	H7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	263,41
01.01.2015	H9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0
01.01.2015	H10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0
01.01.2015	H12	Использование собственных средств (капитала) для	Max 25%	0

		приобретения акций (долей) других юридических лиц		
--	--	---	--	--

Отчетная дата	Условное обозначение (номер) норматива	Название норматива	Допустимое значение норматива	Фактическое значение норматива
1	2	3	4	5
01.01.2016	Н1.1	Достаточности базового капитала	Min 5%	48,05
01.01.2016	Н1.2	Достаточности основного капитала	Min 5,5%	48,05
01.01.2016	Н1.0	Достаточности собственных средств (капитала)	Min 10%	58,72
01.01.2016	Н2	Мгновенной ликвидности	Min 15%	97,57
01.01.2016	Н3	Текущей ликвидности	Min 50%	467,35
01.01.2016	Н4	Долгосрочной ликвидности	Max 120%	6,75
01.01.2016	Н6	Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков	Max 25%	20,89
01.01.2016	Н7	Максимальный размер крупных кредитных рисков	Max 800%	122,78
01.01.2016	Н9.1	Максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам)	Max 50%	0
01.01.2016	Н10.1	Совокупная величина риска по инсайдерам	Max 3%	0
01.01.2016	Н12	Использование собственных средств (капитала) для приобретения акций (долей) других юридических лиц	Max 25%	0

Сведения о выполнении обязательных нормативов, дополнительно установленных Центральным банком Российской Федерации (Банком России) для кредитных организаций - эмитентов облигаций с ипотечным покрытием за последний отчетный период:

Не является эмитентом облигаций с ипотечным покрытием.

Причина невыполнения обязательных нормативов и меры, принимаемые кредитной организацией по приведению их к установленным требованиям

В течение 5 последних завершенных отчетных лет Банком не допускал случаев нарушения обязательных нормативов, установленных Центральным Банком, за исключением норматива максимального риска на одного заемщика (Н6). Нарушение норматива Н6 обуславливалось

отставанием фактического графика докапитализации Банка от ранее предусмотренных сроков и нестабильностью на финансовых рынках.

На текущий момент Банк обладает существенным запасом прочности по установленным нормативам. В дальнейшем планируется планомерное развитие бизнеса Банка, предусматривающее оптимизацию структуры требований и обязательств по объемам и срокам, обеспечивающую максимальную эффективность деятельности при минимизации уровня рисков и обеспечении платежеспособности Банка.

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде:

Норматив достаточности капитала (Н1) в период с 2011 по 2015 годы стабильно поддерживается на необходимом уровне. Значение норматива достаточности капитала (Н1) в течение рассматриваемого периода колебалось от 21,89% (на 01.01.2015) до 58,72% (на 01.01.2016). Увеличение показателя до 58,72% объясняется докапитализацией Банка на 10 000 млн. рублей в июне 2015г.

Норматив мгновенной ликвидности (Н2) стабильно выше требуемого уровня. Он колеблется от 538,63% (на 01.01.2012) до 97,57% (на 01.01.2016). Показатель Н2 является достаточно волатильным, т.к. характеризует возможность потери Эмитентом ликвидности в течение одного операционного дня, и может существенно меняться в зависимости от объема и характера банковских операций, проводимых в каждый конкретный операционный день.

Норматив текущей ликвидности (Н3) также поддерживается на достаточном уровне. Данный показатель характеризует краткосрочную ликвидность Эмитента и подвержен колебаниям. В анализируемом периоде Н3 составлял от 750,22% (на 01.01.2012) до 131,99% (на 01.01.2015).

Норматив долгосрочной ликвидности (Н4) на протяжении рассматриваемого периода находился в пределах требуемого максимума и колебался от 64,39% (на 01.01.2013) до 6,75% (на 01.01.2016).

Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6) соблюдался Эмитентом на протяжении 2011-2013 гг. и в 2015 году, и колебался от 20,89% на 01.01.2016 до 23,56% на 01.01.2014. Превышение норматива до уровня 66,05% на 01.01.2015 связано со снижением размера собственных средств в результате убытков, понесенных Банком в связи с ухудшением качества текущего портфеля, в особенности проблемной задолженности, и дополнительными расходами Банка, понесенными в результате роста курсов валют.

За период с 2011 по 2015 годы значение норматива максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) колебалось от 122,78% (на 01.01.2016) до 263,41% (на 01.01.2015).

Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных акционерам (участникам) (Н9.1). В период 2011 - 2012 гг. значение норматива снизилось с 0,62% до 0,02%. На 01.01.2014, 01.01.2015 и 01.01.2016 значение норматива равно нулю.

Значение норматива совокупной величины рисков по инсайдерам (Н10.1) на конец 2011-2015 гг. равно 0%.

Значение норматива использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12) на конец 2011-2015 гг. также равно 0%.

Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления эмитента относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность

эмитента, и (или) степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента и аргументация, объясняющая их позицию

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности Эмитента совпадают. Особое мнение органов управления Эмитента относительно представленной информации отсутствует.

Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или членов коллегиального исполнительного органа эмитента (настаивающих на отражении в проспекте ценных бумаг таких мнений) относительно факторов, оказавших наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность кредитной организации, и (или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления эмитента, объясняющая их позиции

Мнения членов Совета директоров или членов коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно представленных факторов совпадают. Особые мнения членов Совета директоров или членов коллегиального исполнительного органа Эмитента относительно представленных факторов отсутствуют.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, подготовленными Минэкономразвития России в апреле 2016 года, ожидается, экспорт товаров в базовом варианте в целом сократится с 341 млрд. долл. США в 2015 году до 288 млрд. долл. США в 2016 году, после чего возможен рост до 312 млрд. долл. США к 2019 году. За этой динамикой в основном стоит экспорт топливно-энергетической группы товаров. Падение цен на нефть и цен на природный газ, экспортируемый в страны дальнего зарубежья, приведет к значительному снижению стоимостных объемов топливно-энергетической группы – с 203 млрд. долл. США в 2015 году до 153 млрд. долл. США в 2016 году. К 2019 году экспорт этой товарной группы незначительно увеличится, до 157 млрд. долл. США, что объясняется стабилизацией цен на нефть. Доля топливно-энергетической группы уменьшится с 59,2 % в 2015 году до 52,8 % в 2016 году и до 49,8 % к концу 2019 года.

В 2016 году экспорт в реальном выражении увеличится на 0,8 %, в дальнейшем физический рост экспорта составит 0,8–1,7 процента.

В 2016 – 2019 гг. увеличение экспорта в реальном выражении будет происходить под влиянием оживления экономики и будет связано с расширением поставок машин, оборудования и транспортных средств, металлов, продовольствия, древесины и продукции химической промышленности. Экспорт машин, оборудования и транспортных средств увеличится с 25,4 млрд. долл. США в 2015 году до 31,1 млрд. долл. США в 2019 году, физический темп прироста составит в среднем 4,7 процента.

В этой ситуации, ключевым фактором, способствующим развитию несырьевого экспорта, является наличие доступа российских производителей к специализированному экспортному финансированию, призванному обеспечить привлекательные условия российским экспортерам.

АО РОСЭКСИМБАНК уделяет большое внимание проведению сбалансированной политики управления активами и пассивами при минимизации банковских рисков путем учета всех факторов, оказывающих влияние на результат деятельности.

Основными статьями, оказывающими наибольшее влияние на финансовый результат АО РОСЭКСИМБАНК, являются процентные доходы по предоставляемым кредитам клиентам, а также доходы от операций межбанковского кредитования, операций с ценными бумагами и размещения денежных средств через сделки SWAP, а также формирование резервов на возможные потери по предоставленным кредитам клиентам.

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:

Деятельность АО РОСЭКСИМБАНК играет важную роль по стимулированию несырьевого экспорта в среднесрочной перспективе и поддерживается на государственном уровне. В частности, Президентом Российской Федерации заявлено о намерении увеличить уставной капитал Банка в течение 2015-2017 гг. на сумму до 30 млрд. рублей. Планируется также адресное финансирование банка с использованием различных видов государственной поддержки.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Стратегия АО РОСЭКСИМБАНК предполагает обеспечение безубыточности деятельности при покрытии возникающих рисков, в т. ч. кредитного, что обусловлено целями деятельности Банка в части обеспечения доступа экспортеров к удобным кредитным инструментам и создания инфраструктуры, которая позволит повысить конкурентоспособность отечественного бизнеса за пределами страны, особенно в условиях нестабильности на финансовом рынке.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность:

Среди основных способов, применяемых Банком для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на его деятельность, следует выделить:

- выявление и анализ основных внутренних и внешних угроз развития Эмитента;
- прогнозирование ключевых макро- и микроэкономических показателей на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу и разработка сценариев поведения в случае реализации возможных внешних и внутренних угроз;
- прогнозирование и планирование ключевых показателей деятельности Эмитента и оперативный анализ исполнения планов, а также выявление причин отклонения от плановых показателей.

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный

отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Среди факторов, которые могут существенно оказать негативное влияние на результаты деятельности организации, следует отметить следующие:

- дестабилизация политической ситуации в стране;
- снижение уровня ликвидности банковской системы;
- экономический спад;
- замедление процесса реформирования банковской системы;
- снижение объемов экспорт.

Вероятность наступления указанных факторов оценивается Эмитентом как незначительная.

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Ключевыми факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:

- увеличение капитала Эмитента на сумму до 10 миллиардов рублей в 2017 году. Эмитент располагает существенным запасом по нормативу достаточности капитала, который позволяет существенно увеличить масштаб деятельности Эмитента;
- повышение качества активов. Стратегия развития Эмитента предусматривает существенный рост кредитного портфеля в ближайшие 3 года. Значительная часть новых кредитов будут предоставляться под страховку АО «ЭКСПАР», а также с использованием гарантий Российской Федерации. Рост кредитного портфеля в ближайшие годы должен привести к снижению доли проблемной задолженности в его общем объеме;
- повышение прибыльности проводимых операций. Эмитент ожидает, что стабилизация качества активов и рост чистой процентной маржи позволят существенно улучшить финансовый результат деятельности в ближайшие 12-18 месяцев;
- наращивание объемов проводимых операций. По мнению Эмитента существенный запас ликвидности, которым располагает Эмитент, сохранится в ближайшие 12-18 месяцев, что позволит увеличить объемы проводимых операций.

Среди факторов, которые могут положительно повлиять на результаты деятельности Эмитента, можно отметить следующие:

- улучшение макроэкономической ситуации в стране;
- увеличение экспорта;
- создание и развитие импортозамещающих производств;
- приток долгосрочных инвестиций в экономику;
- расширение продуктовой линейки и сотрудничества кредитными организациями и финансовыми институтами.

К основным причинам, обосновывающим положительную динамику деятельности Эмитента, можно отнести высокий уровень системы корпоративного управления и управления рисками, активную политику поддержки экспортной деятельности российских организаций.

Вероятность наступления вышеуказанных факторов Эмитент оценивает как среднюю.

4.7. Конкуренты эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Совет директоров Эмитента

1.

Персональный состав Совета директоров	
Фамилия, имя, отчество:	Фрадков Петр Михайлович - Председатель
Год рождения:	1978
Сведения об образовании:	Московский государственный институт международных отношений МИД России, 2000г. Экономист-международник Мировая экономика

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
08.06.2006	19.06.2014	Член Совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
16.07.2007	13.10.2011	Член Правления, заместитель Председателя	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
15.07.2008	30.06.2012	Член Совета директоров	Открытое акционерное общество «СГ-Транс»
07.09.2009	по наст. время	Член Совета директоров	Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
14.10.2011	30.12.2014	Член Совета директоров, Председатель Правления, Генеральный директор	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
14.10.2011	по наст. время	Председатель Совета	Акционерное общество

		директоров	«Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
25.04.2011	23.04.2015	Член Наблюдательного Совета	Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» (Киев, Украина)
16.07.2013	26.03.2015	Заместитель Председателя Наблюдательного Совета	Открытое акционерное общество «Белвнешэкономбанк»
19.06.2014	по наст. время	Председатель Совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
31.12.2014	30.06.2016	Первый заместитель Председателя, член Правления	Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
23.04.2015	по наст. время	Генеральный директор (по совместительству), член Совета директоров	Акционерное общество «Российский экспортный центр»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или)

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

2.

Персональный состав Совета директоров	
Фамилия, имя, отчество:	Вышковский Константин Владимирович
Год рождения:	1973
Сведения об образовании:	Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1996 г. Экономист Финансы и кредит

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
30.12.2009	по наст. время	Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов	Министерство финансов Российской Федерации
27.06.2011	по наст. время	Член Совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
27.04.2015	11.08.2015	Член Совета директоров	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

3.

Персональный состав Совета директоров	
Фамилия, имя, отчество:	Каламанов Георгий Владимирович
Год рождения:	1976
Сведения об образовании:	Государственный университет управления, 1998 год Социолог Социология

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
29.06.2009	09.06.2015	Член совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

10.06.2010	по наст. время	Заместитель Министра	Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
11.08.2015	по наст. время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
16.11.2015	по наст. время	Член Совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

4.

Персональный состав Совета директоров	
Фамилия, имя, отчество:	Констандян Артем Георгиевич
Год рождения:	1974
Сведения об образовании:	Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, 1996 год Экономист Мировая экономика

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
04.09.2010	01.02.2016	Председатель Правления, член Совета директоров	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
03.10.2011	15.02.2016	Председатель Совета директоров	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»
07.08.2012	по наст. время	Член Совета директоров	Закрытое акционерное общество «АРДШИНБАНК» (Республика Армения)
31.01.2014	по наст. время	Член Президиума	Общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
19.06.2014	09.06.2015	Член совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
16.11.2015	по наст. время	Член Совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
02.02.2016	15.02.2016	Советник Правления	Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%

Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

5.

Персональный состав Совета директоров	
Фамилия, имя, отчество:	Лихачев Алексей Евгеньевич
Год рождения:	1962
Сведения об образовании:	Горьковский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 1985 г. Менеджер, Радиофизика

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
05.02.2008	по наст. время	Член Правления	ООО «Российский союз промышленников и предпринимателей»

07.2010	12.02.2015	Заместитель министра	Министерство экономического развития Российской Федерации
20.08.2013	по наст. время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
13.02.2015	05.10.2016	Первый заместитель Министра	Министерство экономического развития Российской Федерации
19.06.2014	09.06.2015	Член совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
27.06.2014	по наст. время	член Наблюдательного совета	Автономная некоммерческая организация «Центр экспертизы по вопросам ВТО»
23.01.2015	по наст. время	Представитель Российской Федерации в Правлении	Автономная некоммерческая организация «Информационно-аналитический центр по вопросам внешнеторговой деятельности»
16.11.2015	по наст. время	Член Совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
05.10.2016	по наст. время	Генеральный директор	Государственная корпорация по атомной энергии «Ростатом»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

6.

Персональный состав Совета директоров	
Фамилия, имя, отчество:	Теплов Олег Владимирович
Год рождения:	1978
Сведения об образовании:	Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова 2000 г. Финансы и кредит

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
01.02.2010	01.08.2012	Главный советник, референт, начальник отдела стратегического планирования в Департаменте экономики и финансов Правительства Российской Федерации	Аппарат Правительства Российской Федерации
01.08.2012	01.08.2013	Директор Департамента стратегического управления, государственных программ и инвестиционных проектов	Министерство экономического развития Российской Федерации
01.11.2012	по наст. время	Член наблюдательного совета	Акционерное общество «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства»

01.08.2013	31.05.2015	Начальник Департамента развития секторов экономики Экспертного управления	Администрация Президента Российской Федерации
19.06.2014	по наст. время	Член Совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
01.06.2015	по наст. время	Референт Экспертного управления Президента Российской Федерации	Администрация Президента Российской Федерации

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

7.

Персональный состав Совета директоров	
Фамилия, имя, отчество:	Тюпанов Алексей Александрович
Год рождения:	1984
Сведения об образовании:	МГУ им. М.В. Ломоносова, 2006 г. Математик Математика

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
12.2011	08.2012	заместитель начальника Управления продаж, международного сотрудничества и сопровождения	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
08.2012	12.2013	начальник Управления международного развития	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
12.2013	01.2014	член Правления, начальник Управления структурных проектов и международного развития	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
01.2014	12.2014	член Правления - Управляющий директор по клиентской работе и андеррайтингу	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
19.06.2014	по наст. время	Член Совета директоров	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
31.12.2014	по наст. время	Генеральный директор	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»
27.04.2015	по наст. время	Член Совета директоров	Акционерное общество «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

Правление

1.

Персональный состав Правления	
Фамилия, имя, отчество:	Поляков Андрей Сергеевич
Год рождения:	1970
Сведения об образовании:	- Московский государственный горный университет, 1996г., специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления, квалификация: инженер-системотехник - Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 1998г., специальность: Государственное и муниципальное управление, квалификация: экономист-финансист Дополнительное профессиональное образование: Государственный университет - Высшая школа экономики, Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA), специализация «MBA – финансы и банки», 2006г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
01.09.2009	01.10.2012	Заместитель Генерального директора	ООО «ССП-Консалт»
08.10.2012	11.11.2012	Советник Аппарата генерального директора	ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»
12.11.2012	21.06.2013	Директор по экономике и финансам	ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»
24.06.2013	31.12.2013	Начальник Управления поддержки экспорта МСП	АО «ЭКСПАР»
01.01.2014	15.08.2016	Управляющий директор по региональному развитию и поддержке МСП, с 06.05.2015 член Правления	АО «ЭКСПАР»
16.08.2016	по наст. время	Председатель Правления	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или)

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

2.

Персональный состав Правления	
Фамилия, имя, отчество:	Смагин Роман Юрьевич
Год рождения:	1977
Сведения об образовании:	Финансовая академия при Правительстве РФ, 1999г., специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист Дополнительное профессиональное образование: Государственный университет - Высшая школа экономики, Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA), специализация «MBA – финансы и банки», 2006г.

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
15.08.2011	12.07.2016	Первый заместитель Председателя Правления	ООО КБ «ЭКО-ИНВЕСТ»
13.07.2016	16.08.2016	Советник	АО РОСЭКСИМБАНК
17.08.2016	по наст. время	Заместитель Председателя Правления	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

3.

Персональный состав Правления	
Фамилия, имя, отчество:	Золотарев Леван Викторович
Год рождения:	1963
Сведения об образовании:	Московский финансовый институт, 1986г., специальность: международные экономические отношения, квалификация: экономист

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
10.12.2009	18.06.2012	Первый Вице-Президент по операциям на финансовых рынках	«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество)
02.09.2014	28.10.2014	Советник Председателя Правления	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (ЗАО) (ЗАО РОСЭКСИМБАНК)
29.10.2014	по наст. время	Заместитель Председателя Правления	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк

			(акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)
--	--	--	---

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

Единоличный исполнительный орган (Председатель Правления) Эмитента

Персональный состав Правления	
Фамилия, имя, отчество:	Поляков Андрей Сергеевич
Год рождения:	1970
Сведения об образовании:	- Московский государственный горный университет, 1996г., специальность: Автоматизированные системы обработки информации и управления, квалификация: инженер-системотехник - Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, 1998г., специальность: Государственное и муниципальное управление, квалификация: экономист-финансист

	Дополнительное профессиональное образование: Государственный университет - Высшая школа экономики, Мастер делового администрирования - Master of Business Administration (MBA), специализация «MBA – финансы и банки», 2006г.
--	---

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Дата назначения (избрания) на должность	Дата увольнения (освобождения от занимаемой должности)	Наименование должности	Фирменное наименование организации
1	2	3	4
01.09.2009	01.10.2012	Заместитель Генерального директора	ООО «ССП-Консалт»
08.10.2012	11.11.2012	Советник Аппарата генерального директора	ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»
12.11.2012	21.06.2013	Директор по экономике и финансам	ООО «ИНТЕР РАО Инжиниринг»
24.06.2013	31.12.2013	Начальник Управления поддержки экспорта МСП	АО «ЭКСПАР»
01.01.2014	15.08.2016	Управляющий директор по региональному развитию и поддержке МСП, с 06.05.2015 член Правления	АО «ЭКСПАР»
16.08.2016	по наст. время	Председатель Правления	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) (АО РОСЭКСИМБАНК)

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента:	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:	0	%
Количество акций кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной организации - эмитента:	0	шт.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента	0	%
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента	0	%
Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - эмитента:	0	шт.

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления кредитной организации - эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента:

Родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Должностей в органах управления коммерческих организаций в указанный период не занимал.

Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):

Комитеты не формировались.

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми:

Лицо не является независимым директором.

Данные о должностях, занимаемых в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству представлены на основании всей имеющейся в Банке информации.

5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг:

2 (два).

Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации – эмитента:

Не имеется.

Общее количество лиц, включенных в составленный номинальным держателем список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации - эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям кредитной организации - эмитента и для составления которого номинальные держатели акций кредитной организации - эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями кредитной организации - эмитента), с указанием категорий (типов) акций кредитной организации - эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список: обыкновенные акции

2 (два).

Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

05.08.2016

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Собственные акции на балансе Эмитента отсутствуют.

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций.

Нет.

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций:

Акции Эмитента не принадлежат подконтрольным ему организациям.

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц – о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («Золотой акции»)

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг:

а) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг (с приложением аудиторских заключений):

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (закрытое акционерное общество) за 2013 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аудиторское заключение независимого аудитора; - Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года; - Отчет о финансовых результатах (отчет о прибылях и убытках) (публикуемая форма) за 2013 год; - Отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года; - Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2014 года; - Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2013 год - Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 	Приложение № 1
2	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Государственного специализированного Российского экспортно-импортного банка (акционерное общество) за 2014 год:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Аудиторское заключение независимого аудитора; - Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2015 г.; - Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2014 год; - Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2015г.; - Сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2015г.; - Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2014 год; - Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 	Приложение № 2
3	<p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Государственного специализированного Российского</p>	Приложение № 3

	экспортно-импортного банка (акционерное общество) за 2015 год:	
	- Аудиторское заключение независимого аудитора;	
	- Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2016 г.;	
	- Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма) за 2015 год;	
	- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2016г.;	
	- Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага (публикуемая форма) по состоянию на 1 января 2016г.;	
	- Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) за 2015 год;	
- Пояснительная информация к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.		

б) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за три последних заверенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, на русском языке (с приложением аудиторских заключений):

№ пп	Наименование формы отчетности, иного документа	Номер приложения к проспекту ценных бумаг
1	2	3
1	Годовая финансовая отчетность за 2013 год:	Приложение № 4
	- Аудиторское заключение независимого аудитора;	
	- Отчет о финансовом положении;	
	- Отчет о прибылях и убытках;	
	- Отчет о совокупном доходе;	
	- Отчет об изменениях в капитале;	
	- Отчет о движении денежных средств;	
- Примечания к финансовой отчетности.		
2	Годовая финансовая отчетность за 2014 год:	Приложение № 5
	- Аудиторское заключение независимого аудитора;	
	- Отчет о финансовом положении;	
	- Отчет о прибылях и убытках;	
	- Отчет о совокупном доходе;	
	- Отчет об изменениях в капитале;	
	- Отчет о движении денежных средств;	
- Примечания к финансовой отчетности.		
3	Годовая финансовая отчетность за 2015 год:	Приложение № 6
	- Аудиторское заключение независимого аудитора;	
	- Отчет о финансовом положении;	
	- Отчет о прибылях и убытках;	
	- Отчет о совокупном доходе;	
	- Отчет об изменениях в капитале;	
	- Отчет о движении денежных средств;	
- Примечания к финансовой отчетности.		

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Состав приложенной к проспекту ценных бумаг промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением:

Последним завершённым отчетным периодом является 6 месяцев 2016 года. В состав бухгалтерской отчетности, прилагаемой (Приложение № 7) к настоящему Проспекту ценных бумаг за последний завершённый отчетный период, входят:

- Бухгалтерский баланс на 01 июля 2016 года;
- Отчет о финансовых результатах за 1 полугодие 2016 года;
- Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам на 01 июля 2016 года;
- Сведения об обязательных нормативах и о показателе финансового рычага на 01 июля 2016 года;
- Отчет о движении денежных средств за 1 полугодие 2016 года;
- Пояснительная информация к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 1 полугодие 2016 года.

В отношении прилагаемой к настоящему Проспекту ценных бумаг квартальной бухгалтерской отчетности (публикуемые формы) Банка, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, за 6 месяцев 2016 года аудиторами, осуществившими аудит Годовых отчетов, никаких процедур не проводилось и мнение о достоверности данной отчетности не высказывалось.

б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, на русском языке:

Последним завершённым отчетным периодом является 6 месяцев 2016 года. В состав финансовой отчетности, прилагаемой (Приложение № 8) к настоящему Проспекту ценных бумаг за последний завершённый отчетный период, входят:

- Отчет о финансовом положении на 30 июня 2016 года и 31 декабря 2015 года;
- Отчет о прибылях и убытках за периоды, закончившиеся 30 июня;
- Отчет о совокупном доходе за периоды, закончившиеся 30 июня;
- Отчет об изменениях в капитале за периоды, закончившиеся 30 июня;
- Отчет о движении денежных средств за периоды, закончившиеся 30 июня;
- Примечания к финансовой отчетности за 6 месяцев 2016 года.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России, за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, срок представления которой наступил в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, поскольку у Эмитента отсутствуют дочерние и (или) зависимые общества, а также иные основания, предусмотренные законодательством.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения. При этом отдельно

указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

В связи с тем, что у Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой отчетности, у Эмитента отсутствует обязанность по составлению промежуточной консолидированной финансовой отчетности.

в) промежуточная консолидированная финансовая отчетность за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность.

Эмитент не составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, поскольку у Эмитента отсутствуют дочерние, зависимые и подконтрольные общества, а также в связи с отсутствием оснований составления консолидированной финансовой отчетности, предусмотренных частью 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности».

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика Эмитента на 2013-2016 гг., самостоятельно определенная им в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная лицом, ответственным за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента приведена в Приложении № 9 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершённого отчетного года

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций), в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три последних завершённых отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершённый отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

В течение 2013, 2014, 2015 годов Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могли существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг

Вид ценных бумаг: Биржевые облигации на предъявителя.

Идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций: биржевые неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии 002Р.

Серия: Серия каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций указывается в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

8.2. Форма ценных бумаг

Документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение

Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.

Депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение облигаций:

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

Сокращенное фирменное наименование: *НКО АО НРД*

Место нахождения: *город Москва, улица Спартаковская, дом 12*

Почтовый адрес: *105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12*

Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: *045-12042-000100*

Дата выдачи: *19.02.2009г.*

Срок действия лицензии: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *ФСФР России.*

В случае прекращения деятельности Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» (далее по тексту – «НРД») в связи с его реорганизацией, обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда в настоящей Программе биржевых облигаций и/или в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций упоминается НРД, подразумевается НРД или его правопреемник.

Биржевые облигации выпускаются в документарной форме, при этом каждый отдельный выпуск Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций оформляется одним сертификатом (далее – «Сертификат») на весь объем Выпуска (Дополнительного выпуска). Сертификат подлежит обязательному централизованному хранению в НРД.

Образец Сертификата приводится в приложении к Условиям отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

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.

В случае расхождения между текстом Программы биржевых облигаций и Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций с данными, приведенными в Сертификате, владелец имеет право требовать осуществления прав, закрепленных Биржевыми облигациями в объеме, удостоверенном Сертификатом.

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 совместно – «Депозитарии», и по отдельности – «Депозитарий»).

Права владельцев на Биржевые облигации удостоверяются Сертификатом и записями по счетам депо в НРД и иных Депозитариях, действующими на основании соответствующих лицензий и договоров с владельцами Биржевых облигаций, в виде записей по счетам депо, открытым владельцами Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.

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

Права, закрепленные Биржевыми облигациями, переходят к их приобретателю с момента перехода прав на эти ценные бумаги.

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

Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате 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 НРД.

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

Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, а также иными нормативными актами Банка России и внутренними документами депозитариев.

В случае изменения действующего законодательства и/или вступления в силу нормативных актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или иных нормативных актов.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти операция с Биржевыми облигациями, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или

иными уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска

Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска) и валюта, в которой установлена номинальная стоимость Биржевой облигации отдельного выпуска (дополнительного выпуска) будет установлена в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Минимальная и (или) максимальная номинальная стоимость каждой Биржевой облигаций отдельного выпуска в условиях Программы биржевых облигаций не определяется.

Эмитент, в рамках Программы биржевых облигаций, вправе размещать выпуски (дополнительные выпуски) Биржевых облигаций, номинальная стоимость которых установлена в рублях Российской Федерации, либо в иностранной валюте.

Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций: 50 000 000 000 (Пятьдесят миллиардов) рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

В российских рублях эквивалент суммы номинальной стоимости каждого выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, номинированного в иностранной валюте, рассчитывается по курсу Банка России на дату принятия Эмитентом решения об утверждении соответствующих Условий выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций в рамках Программы.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска

Количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска), размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, будет установлено в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Минимальное и (или) максимальное количество Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в условиях Программы биржевых облигаций не определяется.

Отдельный выпуск (дополнительный выпуск) Биржевых облигаций размещаемый в рамках Программы биржевых облигаций не предполагается размещать траншами.

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее

Настоящий Проспект ценных бумаг предоставляется Бирже одновременно с Программой биржевых облигаций

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска

Биржевые облигации представляют собой прямые, безусловные обязательства Эмитента.

Каждая Биржевая облигация в рамках каждого отдельного выпуска предоставляет ее владельцам одинаковый объем прав вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги.

Сертификат Биржевых облигаций, Программа биржевых облигаций и Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций являются документами, удостоверяющие права, закрепленные Биржевыми облигациями.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение при погашении Биржевых облигаций номинальной стоимости (части номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении будет принято Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы биржевых

облигаций) Биржевых облигаций и п. 8.9.5 Проспекта и в порядке и сроки, предусмотренные Программой биржевых облигаций, Проспектом, Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право на получение купонного дохода (процента от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций) по окончании каждого купонного периода.

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций имеют право на возврат средств инвестирования, в случае признания отдельного выпуска Биржевых облигаций недействительным в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций имеют право требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций и Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Владельцы отдельного выпуска Биржевых облигаций имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций и выплаты накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций и Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Владельцы Биржевых облигаций имеют право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае ликвидации Эмитента Владельцы Биржевых облигаций вправе получить причитающиеся денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Владельцы Биржевых облигаций вправе осуществлять иные имущественные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

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

В Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций могут быть установлены также дополнительные права, предоставляемые владельцам отдельного выпуска, не противоречащие условиям установленным Программой биржевых облигаций.

Биржевые облигации, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций, не являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям отдельного выпуска, размещаемого в рамках Программы биржевых облигаций, не предусмотрено

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг

Способ размещения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках Программы биржевых облигаций: *Открытая подписка.*

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг

Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы биржевых облигаций не определяется.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается по каждому отдельному выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска (дополнительного выпуска) публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Об определенной дате начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном порядке.

Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением уполномоченного органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.

Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их размещения) будет установлена в соответствующих Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг

Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах Биржи.

Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций (далее - Цена размещения).

Сделки при размещении Биржевых облигаций, заключаются на торгах ЗАО «ФБ ММВБ» путем удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» (далее по тексту – «Правила Биржи») и иными нормативными документами Биржи, зарегистрированными в установленном действующим законодательством РФ порядке, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной.

Моментом заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ».

Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.

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

В соответствии с Правилами Биржи в торгах по ценным бумагам могут принимать участие только Участники торгов.

Потенциальный инвестор Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.

В случае если потенциальный инвестор не является Участником торгов ЗАО «ФБ ММВБ», он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов и дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций.

Потенциальные инвесторы с целью совершения сделки купли-продажи при размещении Биржевых облигаций обязаны до даты начала размещения Биржевых облигаций открыть соответствующий счет депо в НРД, осуществляющим централизованное хранение Биржевых облигаций, или в Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих депозитариев.

Сведения об организаторе торгов:

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ».

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

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

Номер лицензии биржи: 077-007.

Дата выдачи: 20.12.2013.

Срок действия: без ограничения срока действия.

Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации.

В случае прекращения деятельности ЗАО «ФБ ММВБ» в связи с его реорганизацией функции организатора торговли, на торгах которого проводится размещение Биржевых облигаций, будут осуществляться его правопреемником.

В тех случаях, когда в Программе биржевых облигаций упоминается ЗАО «ФБ ММВБ», подразумевается ЗАО «ФБ ММВБ» или его правопреемник.

При смене организатора торговли Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

В случае размещения выпуска Биржевых облигаций, который размещается впервые в рамках Программы биржевых облигаций, размещение Биржевых облигаций может происходить:

- в форме конкурса по определению процентной ставки по первому купону (далее также – «Конкурс»);
- путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и процентной ставке по первому купону, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона»).

В случае размещения дополнительного выпуска Биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций к ранее размещенному основному выпуску Биржевых облигаций размещение Биржевых облигаций может происходить в форме:

- аукциона по определению единой цены размещения Биржевых облигаций (далее также – «Аукцион»);
- путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (далее – «Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок»).

Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом управления Эмитента.

Информация о выбранном порядке (форме) размещения может быть указана в п. 8.3. Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и/или раскрывается Эмитентом в сообщении о принятии решения о порядке размещения ценных бумаг порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» (далее по тексту «ЗАО «ФБ ММВБ» или «Биржа») и НРД о принятом решении не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Эмитент может принять решение о размещении Биржевых облигаций самостоятельно без привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг или 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 – «Андеррайтер»).

В случае намерения привлечь Андеррайтера, **Андеррайтер либо перечень возможных Андеррайтеров отдельного (дополнительного выпуска)**, а также сведения об основных функциях, правах и обязанностях Андеррайтера, **либо сведения о том, что Эмитент самостоятельно размещает Биржевые облигации устанавливается в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.**

Информация о привлечении Андеррайтера раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Эмитент может принять решение о привлечении к размещению Биржевых облигаций профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по организации размещения (далее-Организатора).

В случае намерения привлечь Организатора, **Организатор либо перечень возможных Организаторов отдельного выпуска (дополнительного выпуска)**, а также сведения об основных функциях, правах и обязанностях Организатора, **устанавливается в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.**

наличие у таких лиц обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по истечении которого указанные лица обязаны приобрести такое количество ценных бумаг: в случае, если размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения Биржевых облигаций, сведения о таких обязанностях будут указаны в Условиях выпуска.

наличие у таких лиц 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: в случае, если размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением

брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения Биржевых облигаций, сведения о таких обязанностях будут указаны в Условиях выпуска.

наличие у таких лиц 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: в случае, если размещение Биржевых облигаций будет осуществляться Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения Биржевых облигаций, сведения о таких правах будут указаны в Условиях выпуска.

размер вознаграждения таких лиц, а также размер вознаграждения (части вознаграждения), которое выплачивается таким лицам за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера: в случае, если размещение ценных Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих Эмитенту услуги по размещению и/или по организации размещения Биржевых облигаций, сведения о вознаграждениях такому лицу будут указаны в Условиях выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций выпуска (дополнительного выпуска) Эмитента в ходе их размещения не может быть осуществлено за счет Эмитента.

1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса по определению ставки первого купона:

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

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

Процентная ставка по первому купону определяется по итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных инвесторов Биржевых облигаций в дату начала размещения Биржевых облигаций.

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций на конкурс с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи заявок на Конкурс по определению процентной ставки по первому купону устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его привлечения) в соответствии с Программой биржевых облигаций и Правилами Биржи.

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

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки по первому купону;
- код расчетов - код, 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, определенная в соответствии с п. 8.4. соответствующих Условий отдельного выпуска биржевых облигаций (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный инвестор хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки по первому купону.

В качестве величины процентной ставки по первому купону указывается та величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом потенциальный инвестор был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке.

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, а, начиная со второго дня размещения, также с учетом накопленного купонного дохода (далее – НКД).

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

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

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

На основании анализа заявок, поданных на Конкурс, уполномоченный орган управления Эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о величине процентной ставки по первому купону в Ленте новостей.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

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

После опубликования в Ленте новостей информации о величине процентной ставки по первому купону Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения), заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой биржевых облигаций и Правилами Биржи порядку, при этом, удовлетворяются только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону.

Приоритет в удовлетворении заявок на приобретение Биржевых облигаций, поданных в ходе проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по первому купону.

В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой по первому купону, приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени.

При размещении Биржевых облигаций на Конкурсе по определению ставки первого купона, в случае соответствия условий заявок указанным выше требованиям, они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) на Бирже.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения), не направляет участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После определения ставки по первому купону и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных инвесторов, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций по цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества нерасмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций).

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяются в порядке очередности их поступления.

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка.

В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций, также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с пп. 3) п. 18 Программы и п. 8.19 Проспекта.

2) Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона:

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций принимает решение о величине процентной ставки по первому купону.

Информация о величине процентной ставки по первому купону раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта. Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Адресные заявки со стороны приобретателей 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, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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 приобретение Биржевых облигаций с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

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

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (в случае его привлечения).

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

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 Андеррайтера, то Эмитент передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций путем подачи в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации.

При этом, первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций за счет потенциального инвестора Биржевых облигаций, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключили Предварительные договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор Биржевых облигаций и Эмитент (через Андеррайтера, в случае его привлечения) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт не выставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки (данное положение не применимо в отношении заявок, выставленных Участниками торгов, с которыми, либо с клиентами которых, Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключил Предварительные договоры).

В случае размещения Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, определенной Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, при соответствии условий заявок указанным

выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) не направляет Участникам торгов отдельных письменных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов - код, 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана цена размещения Биржевых облигаций, определенная, в соответствии с п. 8.4 соответствующих Условий отдельного выпуска биржевых облигаций (в процентах к номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента).

В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный инвестор 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.

При размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его привлечения) вправе заключать предварительные договоры с потенциальными инвесторами 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 и/или Андеррайтером (в случае его привлечения) оферт от потенциальных инвесторов на заключение предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера, в случае его привлечения) обязуются заключить в дату начала размещения

Биржевых облигаций основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (далее – «Предварительные договоры»).

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных инвесторов Биржевых облигаций, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального инвестора Биржевых облигаций, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.

При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

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, минимальную ставку первого купона по Биржевым облигациям, при которой он готов приобрести Биржевые облигации на указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта.

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 в Ленте новостей о сроке для направления оферт от потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительные договоры и заканчивается не позднее даты, непосредственно предшествующей дате начала размещения отдельного выпуска Биржевых облигаций.

Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его привлечения) не позднее даты начала размещения акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор путем направления в адрес каждого потенциального инвестора уведомления, способом, указанным в оферте потенциального инвестора Биржевых облигаций.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным инвестором акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера (в случае его привлечения) на заключение Предварительного договора.

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 порядке, предусмотренном п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются по цене размещения Биржевых облигаций, определяемой в соответствии с п. 8.4 Условий отдельного выпуска биржевых облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли-продажи Биржевых облигаций, также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям (НКД), рассчитанный в соответствии с пп.3) п. 18 Программы биржевых облигаций и пп.3) п. 8.19 Проспекта.

3) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем заключения сделок купли-продажи по единой цене в форме Аукциона (для размещения дополнительных выпусков):

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска проводится путем заключения сделок купли-продажи по единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, определенной на Аукционе.

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

Аукцион начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Единая цена размещения определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных инвесторов Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Порядок и способ подачи (направления) заявок:

В день проведения Аукциона в период сбора заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе Участники торгов подают заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска с использованием Системы торгов Биржи как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов. Время и порядок подачи заявок на Аукцион устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его привлечения) в соответствии с Программой биржевых облигаций и Правилами Биржи.

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций, соответствующее этой цене;
- код расчетов - код, 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 Биржи.

В качестве цены приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна быть указана та цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, по которой покупатель готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое потенциальный инвестор хотел бы приобрести, в случае, если уполномоченный орган управления Эмитента назначит цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска меньшую или равную указанной в заявке величине цены.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также суммы накопленного купонного дохода (НКД), рассчитываемого в соответствии с пп.3) п. 18 Программы и пп.3) п. 8.19 Проспекта.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Аукционе не допускаются.

По окончании периода сбора заявок на Аукцион Участники торгов не могут снять поданные ими заявки.

По окончании периода подачи заявок на Аукцион, Биржа составляет Сводный реестр заявок, в котором данные заявки ранжированы по убыванию указанной в заявке цены покупки Биржевых облигаций дополнительного выпуска (а в случае наличия в заявках одинаковых цен покупки Биржевых облигаций дополнительного выпуска ранжирование дополнительно осуществляется по времени подачи заявки, начиная с заявки, поданной ранее по времени) и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (в случае его привлечения). Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

На основании анализа заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, поданных в ходе Аукциона, Эмитент устанавливает единую цену размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Эмитент сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием сообщения о цене размещения в Ленте новостей. Информация о цене размещения раскрывается Эмитентом в порядке, описанном в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

После опубликования в Ленте новостей сообщения о цене размещения, Эмитент информирует Андеррайтера (в случае его привлечения).

После определения и опубликования цены размещения Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки путем удовлетворения заявок, согласно установленному Программой биржевых облигаций и Правилами Биржи порядку.

Очередность удовлетворения заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе устанавливается с учетом приоритета цен, указанных в заявках на покупку Биржевых облигаций на Аукционе, т.е. первой удовлетворяется заявка с наибольшей ценой приобретения. Если по одинаковой цене зарегистрировано несколько заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, в первую очередь удовлетворяются заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданные ранее по времени.

Размер заявки на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе не влияет на ее приоритет.

При этом заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, поданная Участником торгов, удовлетворяется по единой цене размещения, при условии, что цена, указанная в заявке на покупку, не ниже, чем установленная Эмитентом единая цена размещения.

Все заявки, подлежащие удовлетворению по итогам Аукциона, удовлетворяются по единой цене размещения.

В случае если объем последней из удовлетворяемых заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе удовлетворяется в размере остатка нерасмещенных до этого момента Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска на Аукционе, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже и после установления единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются.

Неудовлетворенные заявки Участников торгов снимаются.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) не направляет Участникам торгов отдельных письменных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

После определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и удовлетворения заявок, поданных в ходе Аукциона, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных инвесторов, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) в случае неполного размещения выпуска Биржевых облигаций дополнительного выпуска в ходе проведения Аукциона.

Поданные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) в полном объеме в случае, если количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска в заявке на приобретение Биржевых облигаций не превосходит количества нерасмещенных Биржевых облигаций дополнительного выпуска (в пределах общего количества предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска).

В случае, если объем заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска превышает количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, оставшихся нерасмещенными, то данная заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска удовлетворяется в размере нерасмещенного остатка.

В случае размещения всего объема предлагаемых к размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска, удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска не производится.

Условием приема к исполнению заявок на покупку Биржевых облигаций дополнительного выпуска, подаваемых Участниками торгов ЗАО «ФБ ММВБ», является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг, осуществляющей расчеты по сделкам, заключенным на ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Клиринговая организация).

4) Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций (Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок) (для размещения дополнительных выпусков):

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Цена размещения должна быть единой для всех приобретателей Биржевых облигаций дополнительного выпуска. Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Размещение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок предусматривает адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении размещаемых ценных бумаг.

Адресные заявки со стороны приобретателей являются офертами участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляется участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа участников торгов, сделавших такие предложения (оферты) путем выставления встречных адресных заявок, с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает продать данному приобретателю. При этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

В дату начала размещения Участники торгов в течение периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска подают адресные заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) с использованием Системы торгов Биржи, как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.

Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером (в случае его привлечения).

По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает его Эмитенту и/или Андеррайтеру (в случае его привлечения).

Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки и иные реквизиты в соответствии с Правилами Биржи.

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

В случае, если Эмитент назначил Андеррайтера, то Эмитент передает вышеуказанную информацию Андеррайтеру.

Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключает сделки купли-продажи Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем подачи в систему торгов ЗАО «ФБ ММВБ» встречных адресных заявок по отношению к заявкам, поданным Участниками торгов, которым Эмитент намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска.

При этом первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех Участников торгов, с которыми, либо с клиентами которых (в случае, если Участник торгов действует в ходе размещения в качестве агента по приобретению Биржевых облигаций дополнительного выпуска за счет потенциального инвестора Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не являющегося Участником торгов) Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключили Предварительные договоры, в

соответствии с которыми потенциальный инвестор Биржевых облигаций дополнительного выпуска и Эмитент (через Андеррайтера, в случае его привлечения) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными Участниками торгов во исполнение заключенных Предварительных договоров.

Факт не выставления встречной адресной заявки Эмитентом или Андеррайтером (в случае привлечения) будет означать, что Эмитентом было принято решение об отклонении заявки (данное положение не применимо в отношении заявок, выставленных Участниками торгов, с которыми, либо с клиентами которых, Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его привлечения) заключили Предварительные договоры).

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения, заранее определенной Эмитентом, при соответствии условий заявок указанным выше требованиям они регистрируются на Бирже, а затем удовлетворяются (или отклоняются) Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения) на Бирже в соответствии с решением Эмитента (как это определено выше).

Неудовлетворенные заявки Участников торгов отклоняются Эмитентом или Андеррайтером (в случае его привлечения).

Эмитент или Андеррайтер (в случае его привлечения) не направляет Участникам торгов отдельных уведомлений (сообщений) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок.

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

Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации дополнительного выпуска, а также количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которые он намеревается продать данным приобретателям.

Заявки на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска направляются Участниками торгов в адрес Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения).

Заявка на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска должна содержать следующие значимые условия:

- цена приобретения, определенная Эмитентом в качестве единой цены размещения (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента);
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов - код, 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 Биржи.

В качестве цены приобретения должна быть указана единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска, установленная Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

В качестве количества Биржевых облигаций дополнительного выпуска должно быть указано то количество Биржевых облигаций, которое потенциальный инвестор хотел бы приобрести по определенной Эмитентом до даты начала размещения единой цене размещения.

При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций дополнительного выпуска, указанных в заявках на приобретение Биржевых облигаций дополнительного выпуска, с учетом всех необходимых комиссионных сборов, а также накопленного купонного дохода (НКД), рассчитанного в соответствии с пп. 3) п. 18 Программы и пп.3) п. 8.19 Проспекта.

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.

При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска путем сбора адресных заявок Эмитент и/или Андеррайтер (в случае его привлечения) намеревается заключать Предварительные договоры с потенциальными инвесторами Биржевых облигаций дополнительного выпуска, 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 и/или Андеррайтером (в случае его привлечения) оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера, в случае его привлечения) обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска основные договоры по приобретению Биржевых облигаций (выше и далее – «Предварительные договоры»).

Ответ о принятии предложения на заключение Предварительного договора (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа потенциальных инвесторов Биржевых облигаций дополнительного выпуска, сделавших такие предложения (оферты) способом, указанным в оферте потенциального инвестора Биржевых облигаций дополнительного выпуска, не позднее даты, предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска. При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.

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

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в порядке, предусмотренном п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

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 цену (в процентах к непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций дополнительного выпуска с точностью до сотой доли процента), по которой он готов приобрести Биржевые облигации дополнительного выпуска, и количество Биржевых облигаций дополнительного выпуска, которое он готов приобрести по указанной максимальной цене, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ получения акцепта. При этом, указанная максимальная цена не должна включать накопленный купонный доход (НКД), который уплачивается дополнительно. 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 в Ленте новостей с предложением заключить Предварительные договоры.

Эмитент и/или Андеррайтер не позднее даты начала размещения акцептует оферты с предложением заключить Предварительный договор путем направления в адрес потенциального инвестора уведомления, способом, указанным в оферте потенциального инвестора Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Моментом заключения Предварительного договора является получение потенциальным инвестором акцепта от Эмитента и/или Андеррайтера на заключение Предварительного договора.

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 порядке и сроки, предусмотренные п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

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

Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом и сроки, предусмотренные п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Основные договоры по приобретению Биржевых облигаций заключаются в течение срока размещения Биржевых облигаций по единой цене размещения Биржевых облигаций, определенной Эмитентом до даты начала размещения в соответствии с п. 8.4 Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций путем выставления адресных заявок в Системе торгов ЗАО «ФБ ММВБ» в порядке, установленном настоящим подпунктом.

Возможность преимущественного права 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, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, не установлена.

для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитариум, осуществляющем учет прав на указанные ценные бумаги:

Размещенные через ЗАО «ФБ ММВБ» Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции купли-продажи Биржевых облигаций.

Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее – «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо приобретателей 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 покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной деятельности НРД и Депозитариев.

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых облигаций.

для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг:

по Биржевым облигациям, размещаемым в рамках Программы биржевых облигаций, предусмотрено централизованное хранение.

Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые облигации. Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию в Биржевые облигации Эмитента.

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

1) Для размещения выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются впервые в рамках Программы биржевых облигаций:

Цена или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, будет установлена в соответствующих Условиях отдельного выпуска биржевых облигаций.

Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям, рассчитанный по формуле, установленной пп. 3) п. 18 Программы биржевых облигаций, п. 8.19 Проспекта.

2) Для размещения дополнительных выпусков Биржевых облигаций, которые размещаются дополнительно к ранее размещенным выпускам в рамках Программы биржевых облигаций:

Биржевые облигации размещаются по единой цене размещения, устанавливаемой уполномоченным органом управления Эмитента не позднее начала размещения.

Цена размещения устанавливается в соответствии с порядком, установленном п. 8.3 Программы биржевых облигаций и в п. 8.8.3 Проспекта в зависимости от способа размещения дополнительного выпуска:

– Аукцион:

Единая цена размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска определяется по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных инвесторов Биржевых облигаций дополнительного выпуска в дату начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

– Размещение по цене размещения путем сбора адресных заявок:

В случае размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска по единой цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала

размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

При совершении сделок по размещению Биржевых облигаций дополнительного выпуска в любой день размещения приобретатель при совершении операции приобретения Биржевых облигаций дополнительного выпуска также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, определяемый по формуле, установленной в пп. 3) п. 18 Программы биржевых облигаций, п. 8.19 Проспекта.

Сообщение о цене размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг

Преимущественное право приобретения Биржевых облигаций не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг

Условия и срок оплаты:

Расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении производятся на условиях «поставка против платежа».

«Поставка против платежа» предполагает такой порядок исполнения сделок с ценными бумагами, при котором перечисление ценных бумаг и денежных средств по торговым счетам участников клиринга производится только после проверки и удостоверения (подтверждения) наличия на торговых счетах участников клиринга достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для исполнения заключенных сделок.

Таким образом, денежные расчеты при размещении Биржевых облигаций по заключенным сделкам купли-продажи Биржевых облигаций осуществляются в день заключения соответствующих сделок.

Форма оплаты:

При приобретении Биржевые облигации оплачиваются денежными средствами в валюте, в которой установлена номинальная стоимость Биржевых облигаций, в безналичном порядке.

Оплата Биржевых облигаций неденежными средствами не предусмотрена.

Возможность рассрочки при оплате Биржевых облигаций не предусмотрена.

Порядок оплаты размещаемых ценных бумаг:

Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД осуществляющую деятельность по обеспечению расчетного обслуживания участников торгов Биржи в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг и Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Биржевые облигации размещаются при условии их полной оплаты.

Денежные расчеты по сделкам с Биржевыми облигациями осуществляются покупателями, не являющимися участниками торгов Биржи, через Участников торгов Биржи.

Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, зачисляются на счет Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) в соответствии с Правилами Биржи, Правилами Клиринговой организации, Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД.

Требования к порядку резервирования денежных средств, в том числе к оформляемым при этом документам, установлены нормативными документами Клиринговой организации.

При заключении сделки осуществляется процедура контроля ее обеспечения.

Участники торгов Биржи, заявки которых в ходе размещения Биржевых облигаций не были удовлетворены (были удовлетворены частично), имеют право отозвать зарезервированные, но не использованные для покупки Биржевых облигаций, денежные средства из НРД. Отзыв денежных

средств происходит в порядке и в сроки, установленные нормативными документами Клиринговой организации.

Расчеты по Биржевым облигациям при их размещении производятся в соответствии с Правилами Клиринговой организации. Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на счет Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения) в кредитной организации:

Сведения о кредитной организации:

Полное и сокращенное фирменное наименование кредитной организации, место нахождения, банковские реквизиты счетов (Эмитента или Андеррайтера (в случае его привлечения)), на которые должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций, а также иная информация, касающаяся условий и порядка оплаты ценных бумаг, указывается в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Иные существенные, по мнению эмитента, условия оплаты размещаемых Биржевых облигаций: отсутствуют.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг

Документом, содержащим фактические итоги размещения Биржевых облигаций, является уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в Банк России Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и присвоившей их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационный номер.

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям

8.9.1. Форма погашения облигаций

Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в безналичном порядке.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций

Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, составляет 3 640 (Три тысячи шестьсот сорок) дней с даты начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска.

Срок (дата) погашения каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет установлена в соответствующих Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций отдельного выпуска совпадают.

порядок и условия погашения облигаций:

Погашение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.

При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний купонный период.

Выплата непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций при их погашении производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в безналичном порядке.

Если Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен или определен в соответствии с Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта. Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

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.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если выплаты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по

корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.

Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций путем перечисления денежных средств НРД.

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

Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций 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 в которую Биржевые облигации подлежат погашению;
- 2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

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

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.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации

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

Расчет суммы выплат на одну Биржевую облигацию по каждому купону производится в соответствии с «Порядком определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону», указанным в настоящем пункте.

Процентная ставка по каждому купону определяется в соответствии с порядком определения процентных ставок, указанном в настоящем пункте.

Порядок определения размера дохода, выплачиваемого по каждому купону:

Размер купонного дохода, выплачиваемого по каждому купону, определяется по следующей формуле:

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

КД - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

j – порядковый номер купонного периода, ($j=1,2,\dots, n$; где n - количество купонных периодов, установленных Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций);

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации; в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

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

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

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

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

Непогашенная часть номинальной стоимости Биржевой облигации определяется как разница между номинальной стоимостью одной Биржевой облигации и ее частью (частями), погашенной (погашенными) ранее (ранее и далее – непогашенная часть номинальной стоимости).

Порядок определения процентных ставок:

Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций с точностью до сотой доли процента.

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купону определяется единоличным исполнительным органом Эмитента в дату начала размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Конкурса или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае Размещение Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона в порядке, описанном в п. 8.3. Программы и в п. 8.8.3 Проспекта.

Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о 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.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента в отношении каждого из купонных периодов, следующих за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке и раскрывается не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода.

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

Эмитент имеет право определить в дату установления купона процентную ставку или порядок определения процентной ставки любого количества следующих за устанавливаемым купоном неопределенных купонов.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, либо порядке определения ставок в установленном порядке.

Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций п. 8.11 Проспекта.

периоды, за которые выплачивается доход по облигациям (купонные периоды) или порядок их определения.

Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливаются соответствующими Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их определения по каждому Выпуску в соответствующих Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям

срок выплаты дохода по облигациям или порядок его определения.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

порядок выплаты дохода по облигациям.

Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в безналичном порядке.

Если Условиями выпуска отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм купонного дохода по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом, в порядке, установленном в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта. Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Если выплаты /дата окончания любого из 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.

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.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если выплаты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.

Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по Биржевым облигациям путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Передача причитающихся доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:

- 1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с документом, удостоверяющим права, закрепленные Биржевыми облигациями, и в которую обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме 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 денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной выплаты по Биржевым облигациям) не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.

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

Купонный доход по последнему купону выплачивается одновременно с полным погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,

переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций

Предусмотрено досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев и возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента допускается только после их полной оплаты.

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

8.9.5.1 Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев

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

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится в денежной форме **в валюте, установленной Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) выпуска биржевых облигаций**, в безналичном порядке.

Если Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, **в российских рублях по курсу, который будет установлен или определен в соответствии с Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций**.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта. Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше

или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения

Досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию их владельцев производится по 100% от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы биржевых облигаций и с п. 8.19 Проспекта.

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 предъявлены заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, - до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения, позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.

В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его

уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам.

В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в соответствии с действующим законодательством.

Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо) номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица, осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается полученным Эмитентом в день его получения НРД.

порядок и условия досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) выпуска биржевых облигаций. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о выплате наличных денег, не удовлетворяется.

Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату, наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то для целей досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2 Программы Биржевых облигаций и п. 8.9.2 Проспекта. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций, определенные п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.

Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций.

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 его 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 российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством Российской Федерации, 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.

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

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

В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении).

В случае принятия Эмитентом решения об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД. Не позднее дня, следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать ее своему депоненту.

Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД.

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 Эмитентом решения об удовлетворении Требования (заявления) 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, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем расчетов по денежным средствам.

Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций уведомляет владельца Биржевых облигаций об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций путем передачи соответствующего сообщения в электронной форме (в форме электронных документов) в порядке, установленном НРД и указывает в таком уведомлении реквизиты, необходимые для заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.

После направления таких уведомлений, Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг 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.

После получения уведомления об удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец Биржевых облигаций или его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, 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 в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее - Дата исполнения).

Дата исполнения не должна выпадать на нерабочий день.

Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном пункте.

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

Порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций

Информация о возникновении/прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.

Порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том числе о количестве досрочно погашенных облигаций

Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

Иные условия досрочного погашения облигаций:

Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых облигаций.

Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств (событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям, - с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых облигаций по требованию владельцев не осуществляется.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной стоимости и купонного дохода.

8.9.5.2 Досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента

Предусматривается возможность досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций отдельного выпуска по усмотрению Эмитента.

Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

В Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций отдельного выпуска.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

8.9.5.2.1. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного (очередных) купонного(ых) периода (ов).

порядок и условия досрочного погашения облигаций

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

Решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций отдельного выпуска.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

В случае если Эмитентом не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, определенного в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению Эмитента, установленная подпунктом п. 9.5.2.1. Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.2.1. Проспекта, Эмитентом не используется, и Эмитент не вправе досрочно погасить отдельный выпуск Биржевых облигаций в соответствии с подпунктом пункта 9.5.2.1. Программы биржевых облигаций.

О досрочном погашении облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и купонного дохода по ним, рассчитанного на дату

досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с пп.3) п. 18 Программы биржевых облигаций и с пп.3) п. 8.19 Проспекта.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом:

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, определенного Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения, о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

О принятом решении, о возможности досрочного погашения в определенные даты Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.2.2. Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания очередного (очередных) купонного(ых) периода (ов)

порядок и условия досрочного погашения облигаций.

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.

Решение о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в одинаковом проценте от номинальной стоимости Биржевых облигаций в отношении всех Биржевых облигаций выпуска.

Стоимость (порядок определения стоимости) частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению эмитента:

Частичное досрочное погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной Биржевой облигации, определенном Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. При этом выплачивается купонный доход по соответствующему купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется частичное досрочное погашение.

Общая стоимость всех досрочно погашаемых частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости Биржевых облигаций.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть частично досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Дата начала частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

В случае принятия Эмитентом решения о частичном досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут частично досрочно погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных решением уполномоченного органа управления Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций.

Дата окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций:

Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

О принятом решении, о частичном досрочном погашении, о части номинальной стоимости, подлежащей погашению, и части номинальной стоимости, оставшейся непогашенной, Эмитент уведомляет Биржу и НРД в дату принятия соответствующего решения.

После частичного досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по частичному досрочному погашению Биржевых облигаций в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.2.3 Досрочное погашение облигаций по усмотрению Эмитента в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.10.1 Проспекта.

порядок и условия досрочного погашения облигаций.

Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций, которое осуществляется в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.10.1 Проспекта.

Данное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода.

Приобретение Биржевых облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых облигаций и купонного дохода по ним, рассчитанного на дату

досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с пп.3) п. 18 Программы биржевых облигаций и с пп.3) п. 8.19 Проспекта.

Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п.10.1. Программы биржевых облигаций и п. 8.10.1 Проспекта.

Дата начала досрочного погашения:

Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.10.1 Проспекта.

Дата окончания досрочного погашения: Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций:

Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке указанном в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Также Эмитент не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

8.9.5.2.4. Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в любую дату в течение периода обращения Биржевых облигаций выпуска

порядок и условия досрочного погашения облигаций

До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент имеет право принять решение о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в определенную дату (даты) в течение периода их обращения. При этом Эмитент в таком решении должен определить дату (даты), в которую Эмитент может осуществить досрочное погашение Биржевых облигаций.

Указанное решение принимается уполномоченным органом управления Эмитента в срок не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций.

В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода их обращения, приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.

Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, в том числе о дате и условиях проведения досрочного погашения в дату принятия соответствующего решения. Также Эмитент информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного погашения.

Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение Биржевых облигаций производится по цене, равной сумме 100% номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости, если ее часть ранее уже

была выплачена) Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по ним, рассчитанного на дату досрочного погашения Биржевых облигаций в соответствии с пп.3) п. 18 Программы биржевых облигаций и с пп.3) п. 8.19 Проспекта.

Срок (порядок определения срока), в течение которого Биржевые облигации могут быть досрочно погашены Эмитентом по усмотрению Эмитента:

Дата начала досрочного погашения:

В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату, определенную Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

Дата окончания досрочного погашения:

Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.

Порядок раскрытия информации об условиях и итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Информация о принятии решения о возможности досрочного погашения, о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

О принятом решении о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода их обращения в соответствии с п. 9.5.2.4 Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.2.4 Проспекта Эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения.

После досрочного погашения Эмитентом Биржевых облигаций Эмитент раскрывает информацию об исполнении обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций. Указанная информация (включая количество досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

Иные условия досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

Если Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного погашения), включая выплату причитающегося купонного дохода, по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке установленном в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта. Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты, Эмитент обязан направить в НРД информацию

- о величине курса, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям;
- о величине выплаты в рублях Российской Федерации по курсу, по которому будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).

В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.

Если дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то 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 причитающиеся им денежные выплаты в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.

Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если выплаты по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной организации.

Вышеуказанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.

Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.

Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые облигации.

Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД.

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

Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Списание Биржевых облигаций со счетов депо, при досрочном погашении производится, после исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Биржевых облигаций.

При досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента снятие Сертификата с хранения производится только в случае списания всех Биржевых облигаций со счетов в НРД.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям

Сведения о платежных агентах по облигациям в условиях Программы биржевых облигаций не определены.

Информация о платежном агенте по Биржевым облигациям может быть предоставлена в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения.

- при осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в соответствии с п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.1 Проспекта;
- при осуществлении платежей в пользу владельцев Биржевых облигаций в соответствующих случаях, указанных в п. 9.7 и п. 8.9.7 Проспекта Программы биржевых облигаций.

Эмитент не может одновременно назначить нескольких Платежных агентов.

Порядок раскрытия информация о назначении Эмитентом Платежных агентов и об отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

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

В соответствии со ст. 809 и 810 Гражданского кодекса Российской Федерации Эмитент обязан вернуть владельцам Биржевых облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Биржевым облигациям в срок и в порядке, которые предусмотрены Программой биржевых облигаций и Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Неисполнение Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям является существенным нарушением условий договора займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций (далее также - дефолт), в случае:

- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по выплате очередного процента (купона) по Биржевой облигаций на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства;
- просрочки по вине Эмитента исполнения обязательства по приобретению Биржевой облигации на срок более 10 (Десяти) рабочих дней или отказа Эмитента от исполнения указанного обязательства.

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение сроков, указанных в определении дефолта, составляет технический дефолт.

порядок обращения с требованием к эмитенту.

1. В случаях, признаваемых в соответствии с пунктом 5 статьи 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» существенным нарушением условий исполнения обязательств по Биржевым облигациям, владельцы Биржевых облигаций вправе предъявлять Эмитенту требования об их досрочном погашении с момента наступления соответствующих событий и до даты раскрытия Эмитентом и (или) представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении нарушения.

Порядок предъявления к Эмитенту требований о досрочном погашении Биржевых облигаций осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 9.5.1 Программы биржевых облигаций с учетом особенностей, установленных статьями 8.9 и 17.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

2. В случае наступления дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, не заявляя требований о досрочном погашении Биржевых облигаций, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией):

- в случае наступления дефолта по выплате очередного процента (купона) по Биржевым облигациям - выплатить начисленный, но не выплаченный купонный доход, а также проценты за несвоевременную выплату купонного дохода в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по погашению номинальной стоимости (части номинальной стоимости в случае, если погашение номинальной стоимости осуществляется по частям) Биржевых облигаций - выплатить номинальную стоимость (соответствующую часть номинальной стоимости) Биржевых облигаций, а также проценты за несвоевременную выплату номинальной стоимости (части номинальной стоимости) в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации;
- в случае наступления дефолта по приобретению Биржевых облигаций – исполнить обязательства по приобретению Биржевых облигаций по установленной в соответствии с пунктом 10 Программы биржевых облигаций цене приобретения, а также уплатить проценты за несвоевременное исполнение обязательств по приобретению в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае наступления технического дефолта владельцы Биржевых облигаций вправе, начиная со дня, следующего за датой, в которую обязательство должно было быть исполнено, обратиться к Эмитенту с требованием (претензией) уплатить проценты за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Требование (претензия) к Эмитенту (далее – Претензия) направляется по правилам, установленным законодательством Российской Федерации для осуществления прав по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, и в порядке, аналогичном порядку реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, указанному в пункте 9.5.1 Программы. В Претензии указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы выплат по Биржевым облигациям.

В случае невозможности направления Претензии к Эмитенту через номинального держателя, иностранного номинального держателя, иностранную организацию, имеющую право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или в случае отказа таких организаций принять Претензию, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими

лица вправе направить Претензию заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по адресу Эмитента, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, или вручить под расписку уполномоченному лицу Эмитента. В таком случае претензия направляется заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по почтовому адресу Эмитента или вручается под расписку уполномоченному лицу Эмитента. Претензия рассматривается Эмитентом в течение 5 (Пяти) дней (далее – срок рассмотрения Претензии).

В случае, если Претензия содержит требование о выплате процентов за несвоевременное исполнение или неисполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, Эмитент в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания срока рассмотрения Претензии перечисляет по указанным в Претензии реквизитам причитающиеся суммы в адрес владельцев Биржевых облигаций, предъявивших Претензию.

В случае дефолта или технического дефолта исполнение Эмитентом обязательств по выплате номинальной стоимости (соответствующей части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода за полный купонный период по Биржевым облигациям и по приобретению 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 (части номинальной стоимости) Биржевых облигаций, процентного (купонного) дохода по ним, для приобретения Биржевых облигаций в п. 9.2, п. 9.4 и п. 10 Программы биржевых облигаций и в п. 8.9.2, п. 8.9.4 и п. 8.10 Проспекта соответственно.

В том случае, если будет удовлетворено хотя бы одно Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, предъявленное в порядке, указанном в п. 9.5.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.1 Проспекта, в результате чего будет выплачена номинальная стоимость (непогашенная часть номинальной стоимости) Биржевой облигации и сумма купонного дохода за законченный купонный период, то выплата сумм, причитающихся остальным владельцам, имеющим право на их получение в соответствии с п. 9.7 Программы биржевых облигаций и п. 8.9.7 Проспекта, не может быть осуществлена в порядке, предусмотренном разделами 9.2 и 9.4 Программы биржевых облигаций. В таком случае Эмитент должен запросить у НРД предоставить список лиц, являющихся владельцами Биржевых облигаций на соответствующие даты (далее – Список). Для осуществления указанных в настоящем абзаце выплат владельцам, указанным в Списке, которые не предъявляли Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций, Эмитент должен обеспечить перечисление соответствующих сумм.

Порядок обращения с иском в суд или арбитражный суд.

В случае отказа Эмитента удовлетворить Претензию, 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 номинальной стоимости Биржевых облигаций, по выплате купонного дохода по ним, по приобретению Биржевых облигаций, а также процентов за несвоевременное исполнение соответствующих обязательств по Биржевым облигациям в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, владельцы Биржевых облигаций или уполномоченные ими лица вправе обратиться в суд или арбитражный суд с иском к Эмитенту о взыскании соответствующих сумм.

При этом, в случае назначения представителя владельцев Биржевых облигаций в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», владельцы Биржевых облигаций не вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд или арбитражный суд, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О

рынке ценных бумаг», условиями выпуска Биржевых облигаций или решением общего собрания владельцев Биржевых облигаций.

Владельцы Биржевых облигаций вправе в индивидуальном порядке обращаться с требованиями в суд по истечении одного месяца с момента возникновения оснований для такого обращения в случае, если в указанный срок представитель владельцев Биржевых облигаций не обратился в арбитражный суд с соответствующим требованием или в указанный срок общим собранием владельцев Биржевых облигаций не принято решение об отказе от права обращаться в суд с таким требованием.

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

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.

Подведомственность гражданских дел судам установлена статьей 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Подведомственность дел арбитражному суду установлена статьей 27 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

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

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в порядке, установленном п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.

Указанное сообщение, в том числе должно содержать:

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

8.10. Сведения о приобретении облигаций

Предусмотрена возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по соглашению с их владельцами и (или) по требованию владельцев Биржевых облигаций с возможностью их последующего обращения.

Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.

Приобретение Биржевых облигаций в рамках одного отдельного выпуска осуществляется на одинаковых условиях.

Оплата Биржевых облигаций при их приобретении Эмитентом производится в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

Если Условиями выпуска установлено, что приобретение Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного

нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по оплате Биржевых облигаций при их приобретении в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить оплату Биржевых облигаций в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.

Информация о том, что оплата Биржевых облигаций будет осуществлена Эмитентом в российских рублях, раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.

Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения не предусмотрена.

Эмитент может назначать Агентов по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению их с владельцами, действующих по поручению и за счет Эмитента, и отменять такие назначения, при этом Агент по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами является Участником торгов Биржи, либо выполнять эти функции самостоятельно.

Информация о назначении Агента по приобретении раскрывается в форме сообщения о существенном факте в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы биржевых облигаций и п. 8.11 Проспекта.

В случае, если в установленные сроки Эмитент не раскрывает информацию о назначении Агента по приобретению, приобретение Биржевых облигаций осуществляется Эмитентом самостоятельно.

Биржевые облигации, приобретенные Эмитентом в соответствии с п. 10 Программы и п. 8.10 Проспекта (по требованию их владельцев и/или по соглашению с владельцами) могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок, через организатора торговли, либо путем заключения сделок на внебиржевом рынке (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

Биржевые облигации, приобретенные Эмитентом в соответствии с п. 10 Программы и п. 8.10 Проспекта (по требованию их владельцев и/или по соглашению с владельцами) не предоставляют прав по таким Биржевым облигациям и могут быть досрочно погашены Эмитентом.

Наличие или отсутствие возможности (обязанности) приобретения Биржевых облигаций на условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) Биржевых облигаций.

8.10.1. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по требованию их владельцев

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых облигаций.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе: порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

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

срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены требования о приобретении облигаций их эмитентом:

Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке (далее – Период предъявления Биржевых облигаций к приобретению).

Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.

Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в установленный срок.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций:

Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в 3 (Третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению (далее – Дата приобретения по требованию владельцев).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Правила торгов Биржи).

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника

организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых облигаций Эмитенту (далее – Агент по продаже).

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее – Агент по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по требованию их владельца (владельцев).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:

- 1) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
- 2) Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10.2. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами

Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров купли-продажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том

числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в ленте новостей.

Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:

порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:

Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы. При принятии указанного решения уполномоченным органом управления Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в ленте новостей и на странице в сети Интернет.

Возможно неоднократное принятие Эмитентом решений о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами.

срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о приобретении размещенных им облигаций, и порядок направления предложения о приобретении облигаций, если приобретение облигаций эмитентом осуществляется по соглашению с их владельцами:

Эмитент может принять решение о приобретении размещенных им Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами в течение всего срока обращения Биржевых облигаций.

Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:

- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении Биржевых облигаций условиях, и который не может быть менее 5 (Пяти) рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент действует с привлечением Агента по приобретению).

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.

порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от эмитента приобретения облигаций путем принятия предложения эмитента об их приобретении:

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций направляется по правилам, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Сообщение о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых облигаций.

срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:

Биржевые облигации приобретаются в Дату (даты) приобретения Биржевых облигаций, определенную (определенные) соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента (далее – Дата приобретения по соглашению с владельцами).

порядок приобретения облигаций их эмитентом:

Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ», путём удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием системы торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов Биржи.

Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по продаже.

Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником организованных торгов) или с привлечением Агента по приобретению.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент может принять решение о назначении или о смене лица, которое будет исполнять функции Агента по приобретению.

Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.

Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по соглашению с владельцами в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил Сообщения о принятии предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций, находящимся в системе торгов Биржи к моменту совершения сделки.

В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения Эмитента об их приобретении в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:

Цена приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется соответствующим решением о приобретении Биржевых облигаций, принятым уполномоченным органом управления Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами.

Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами может быть принято предложение Эмитента о приобретении принадлежащих им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

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

Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в порядке, установленном Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в сфере финансовых рынков, а также правилами биржи, устанавливающими порядок допуска биржевых облигаций к торгам в порядке и сроки, предусмотренные Программой биржевых облигаций и Проспектом ценных бумаг (ранее и далее – Проспект).

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой биржевых облигаций, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, и действующими на момент наступления указанного события.

На дату утверждения Программы биржевых облигаций и Проспекта у Эмитента имеется обязанность по раскрытию информации в форме ежеквартальных отчетов, консолидированной финансовой отчетности и сообщений о существенных фактах.

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом информационным агентством (ранее и далее – «Лента новостей»), такое опубликование должно осуществляться в ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах (далее - распространитель информации на рынке ценных бумаг);

Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ранее и далее – «сеть Интернет») Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, адрес указанной страницы: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012>.

Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012>.

В случае изменения указанного адреса страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации Эмитента, такая информация публикуется Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные нормативными актами, регламентирующими раскрытие информации Эмитентом, действующими на момент указанного события.

Публикация на странице в сети Интернет, используемой Эмитентом для раскрытия информации, осуществляется после публикации в Ленте новостей.

(1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об утверждении Программы биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков 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 соответствующее решение:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(2) Информация об утверждении уполномоченным органом управления Эмитента Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента или с даты принятия соответствующего решения, если составление протокола не требуется:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(3) Информация о присвоении идентификационного номера Программе биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении Программе биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент раскрывает текст Программы биржевых облигаций и Проспекта на странице в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера Программе биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей присвоение номера Программе биржевых облигаций, в срок не позднее даты начала размещения первого выпуска Биржевых облигаций, осуществляемого в рамках данной Программы биржевых облигаций.

Тексты Программы биржевых облигаций и Проспекта должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций (до истечения срока действия Программы биржевых облигаций, если ни одна облигация в рамках Программы биржевых облигаций не была размещена).

Запрещается размещать Биржевые облигации в рамках Программы биржевых облигаций ранее даты, с которой эмитент представляет доступ к Программе биржевых облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой биржевых облигаций и Проспектом по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 123610 г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Эмитент предоставит копию Программы биржевых облигаций и копию Проспекта владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не

превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования. Предоставляемая Эмитентом копия Программы биржевых облигаций и копия Проспекта заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

Предоставляемая Эмитентом копия Программы биржевых облигаций и копия Проспекта заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

(4) Информация о присвоении отдельному выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о присвоении отдельному выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или даты получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении Биржевых облигаций в Список), раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет информации о включении Биржевых облигаций отдельного выпуска в список ценных бумаг, допущенных к торгам, или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятых решениях посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент раскрывает тексты Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций на странице в сети Интернет с указанием присвоенного идентификационного номера выпуску (дополнительному выпуску) Биржевых облигаций, даты его присвоения, наименования биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

Тексты Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения всех Биржевых облигаций соответствующего выпуска.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 123610 г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Эмитент предоставит копию Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

(6) В случае если в течение срока размещения Эмитент принимает решение о внесении изменений в Программу биржевых облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы биржевых облигаций, Эмитент обязан приостановить размещение биржевых облигаций и раскрыть сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет 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 соответствующее решение:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Также, Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и раскрыть сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет в случае получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа государственной власти или Биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам (далее - уполномоченный орган) о приостановлении размещения ценных бумаг.

Информация о приостановлении размещения публикуется в срок с даты получения Эмитентом письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(7) После утверждения Биржей в течение срока размещения биржевых облигаций изменений в Программу биржевых облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций (принятия Биржей решения об отказе в утверждении таких изменений) Эмитентом публикуется сообщение о возобновлении размещения биржевых облигаций в следующие сроки с даты опубликования такой информации на странице Биржи через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

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

Информация об утверждении Биржей изменений в Программу биржевых облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей через представительство ЗАО «ФБ ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении изменений в Программу биржевых облигаций и (или) Проспект и (или) в Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций в рамках Программы биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Эмитент раскрывает текст изменений в Программу биржевых облигаций и (или) Проспект и (или) Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций на странице в сети Интернет с указанием идентификационного номера Программы биржевых облигаций / отдельного (дополнительного) выпуска биржевых облигаций, даты его присвоения в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования Биржей через представительство ЗАО «ФБ «ММВБ» в сети Интернет информации об утверждении Биржей изменений в Программу биржевых облигаций и (или) Проспект и (или) Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста Программы биржевых облигаций и (или) Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и (или) Проспекта соответственно.

Тексты изменений в Программу биржевых облигаций и (или) Проспект и (или) Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты их раскрытия и до истечения срока, установленного для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту Программы биржевых облигаций и(или) к Условиям отдельного выпуска (дополнительного выпуска) в рамках Программы биржевых облигаций.

Запрещается размещение облигаций в рамках Программы биржевых облигаций ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ к Программе биржевых облигаций.

Все заинтересованные лица могут ознакомиться с изменениями в Программу биржевых облигаций и (или) Проспект и (или) Условия отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций по адресу (в месте нахождения) Эмитента: 123610 г. Москва, Краснопресненская набережная, дом 12.

Эмитент предоставит копии указанных документов владельцам Биржевых облигаций и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты получения (предъявления) соответствующего требования.

Предоставляемая Эмитентом копия Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и копия Проспекта заверяется уполномоченным лицом Эмитента и печатью Эмитента.

(8) Информация о дате начала размещения выпуска Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один).

(9) Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть перенесена (изменена) решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации.

В случае принятия Эмитентом решения о переносе (об изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций, раскрытой в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков

- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты,
- на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления такой даты.

(10) При смене организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию о новом организаторе торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/приобретению

Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об изменении организатора торговли, через которого будут заключаться сделки по размещению/ приобретению Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанная информация помимо прочего должна содержать:

- полное и сокращенное наименование организатора торговли;
- его место нахождения, номер телефона;
- сведения о лицензии: номер, дата выдачи, срок действия, орган, выдавший лицензию;
- порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций в соответствии с правилами организатора торговли.

(11) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций информация о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и не позднее чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней

(12) В случае если в Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций указан перечень возможных Андеррайтеров и/или Организаторов или Эмитент определяет Андеррайтера и/или Организатора до утверждения таких Условий отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, информация о его (их) назначении раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты заключения договора, на основании которого Эмитентом привлекается Андеррайтер и/или Организатор, 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 странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(13) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе, информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций, установленной уполномоченным органом управления Эмитента по результатам проведенного Конкурса, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения об установлении процентной ставки первого купона:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(14) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона, величина процентной ставки по первому купонному периоду определяется Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций. Информация об установленной Эмитентом ставке купона, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты с даты установления процентной ставки первого купона:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(15) В случае, если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке первого купона либо принимает решение о размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Размещения по цене размещения путем сбора адресных заявок:

Решение о сроке для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор, принимается уполномоченным органом управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

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

(16) Информация об изменении первоначально установленной решением Эмитента даты окончания срока для направления оферт от потенциальных инвесторов на заключение Предварительных договоров может быть изменена решением уполномоченного органа управления Эмитента и раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(17) Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных инвесторов с предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки со дня истечения срока для направления оферт с предложением заключить Предварительный договор следующим образом:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.

(18) При размещении дополнительного выпуска Биржевых облигаций в форме Аукциона Эмитент определяет единую цену размещения Биржевых облигаций по итогам проведения Аукциона на Бирже среди потенциальных инвесторов Биржевых облигаций.

Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене размещения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и в следующие сроки с даты определения единой цены размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты определения единой цены размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты определения единой цены размещения Биржевых облигаций.

Размещение ценных бумаг не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.

(19) При размещении Биржевых облигаций дополнительного выпуска по цене размещения путем сбора адресных заявок, уполномоченный орган управления Эмитента до даты начала размещения

Биржевых облигаций дополнительного выпуска принимает решение о единой цене размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска.

Информация о единой цене размещения раскрывается Эмитентом в форме сообщения о цене размещения в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций дополнительного выпуска и в следующие сроки с даты с даты принятия такого решения:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты определения единой цены размещения Биржевых облигаций;

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты определения единой цены размещения Биржевых облигаций.

(20) Информация о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:

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

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(21) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков и до даты начала размещения Биржевых облигаций, в следующие сроки с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента:

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2(Двух) дней.

(22) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, которые определяются Эмитентом после раскрытия ЗАО «ФБ ММВБ» информации об итогах размещения Биржевых облигаций и уведомления об этом Банка России в установленном порядке, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия решения об установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по купону(ам):

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

- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(23) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

1) с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), даты окончания этого срока:

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

- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

2) на десятый рабочий день (последний день более короткого срока, в течение которого исполнение Эмитентом указанных обязательств с просрочкой составляет технический дефолт, если такой более короткий срок определен условиями выпуска облигаций) с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть

исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в Сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение, в том числе должно содержать объем неисполненных обязательств, причину неисполнения, перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих требований.

(24) Сообщение о назначении Эмитентом Платежных агентов и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты заключения соответствующего договора с платежным агентом, а если такой договор вступает в силу не с даты его заключения, – с даты вступления его в силу; в случае изменения сведений о платежном агенте – с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать об изменении соответствующих сведений; в случае прекращения оказания услуг Платежным агентом – с даты расторжения или прекращения по иным основаниям соответствующего договора с Платежным агентом:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(25) Сообщение о назначении Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев или по соглашению с их владельцами, действующего по поручению и за счет Эмитента или отмене таких назначений, публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты совершения таких назначений либо их изменений:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала Периода предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом.

Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцы Биржевых облигаций могут направлять уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций.

В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению Биржевых облигаций указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес Агента по приобретению Биржевых облигаций, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению. В сообщении о назначении Агента по приобретению Биржевых облигаций указывается также номер факса для направления Уведомлений владельцами Биржевых облигаций

(26) Информации о принятии Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцами, в том числе на основании публичных безотзывных оферт, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о приобретении Биржевых облигаций, или с даты принятия такого решения уполномоченным органом управления Эмитента, если составление протокола не требуется, но не позднее, чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Такое сообщение о существенном факте должно содержать сведения, в том числе, о принятом решении уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с владельцами Биржевых облигаций, указанное в п. 10.2 Программы.

(27) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней с даты приобретения Биржевых облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.

(28) При наступлении события, дающего право владельцам требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(29) Информация о делистинге Биржевых облигации публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынках в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(30) При наступлении события, прекращающего право владельцев Биржевых облигаций требовать досрочного погашения Биржевых облигаций, Эмитент раскрывает данную информацию в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынках в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой прекращение у владельцев облигаций Эмитента указанного права:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

(31) Сообщение об исполнении обязательств Эмитента по погашению / досрочному погашению Биржевых облигаций (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщений о существенных фактах в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынках в следующие сроки с даты погашения / досрочного погашения Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.

Информация об исполнении обязательств Эмитента по погашению соответствующей части номинальной стоимости и/или выплате дохода по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынках в следующие сроки:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты, в которую Эмитентом соответствующее обязательство по погашению соответствующей части номинальной стоимости и/или выплате дохода по Биржевым облигациям исполнено.

- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты, в которую Эмитентом соответствующее обязательство по погашению соответствующей части номинальной стоимости и/или выплата дохода по Биржевым облигациям исполнено.

(32) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1. Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.2.1 Проспекта раскрывается в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер (номера) купонного периода, в дату окончания которого устанавливается возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.

(33) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в соответствии с п. 9.5.2.1. Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.2.1 Проспекта, информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынках не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента, и в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых облигаций.

(34) Информация о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) в соответствии с п. 9.5.2.2. Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.2.2 Проспекта раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынках не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Указанное сообщение помимо прочих сведений должно содержать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости, подлежащий погашению в дату окончания соответствующего купонного периода.

(35) Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, в котором предполагается приобретение Биржевых облигаций по требованию их владельцев в Дату приобретения, как эта дата определена в п. 10.1 Программы биржевых облигаций и п. 8.10.1 Проспекта, в соответствии с п. 9.5.2.3. Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.2.3 Проспекта, раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынках не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания соответствующего купонного периода – даты досрочного погашения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(36) Информация о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода их обращения в соответствии с п. 9.5.2.4. Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.2.4 Проспекта раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления Эмитента:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

(37) В случае принятия до даты начала размещения Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода их обращения в соответствии с п. 9.5.2.4. Программы биржевых облигаций и п. 8.9.5.2.4 Проспекта с указанием Даты (Дат) (досрочного погашения), информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента в течение периода их обращения, и в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа управления Эмитента о досрочном погашении Биржевых облигаций:

- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.

Такое сообщение о существенном факте должно содержать, в том числе, номер(а) купонного(ых) периода(ов), в дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение Биржевых облигаций.

(38) Если Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций установлено, что погашение, выплата купонного дохода, досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций или оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (его уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права), исполнение Эмитентом своих обязательств в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях, то Эмитент обязан раскрыть информацию о выплатах в рублях в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:

- в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней.

Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.

Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в течение срока установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события, а если сообщение опубликовано в сети Интернет после истечения такого срока, с даты его опубликования в сети Интернет.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям выпуска (дополнительного выпуска)

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

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям

Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

Биржевые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым обеспечением денежными требованиями

Биржевые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций

Сведения о представителе владельцев облигаций в условиях Программы биржевых облигаций отсутствуют.

Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут указаны в соответствующих Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций с повышенным риском

Информация не распространяется на Биржевые облигации.

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных расписках

Биржевые облигации не являются российскими депозитарными расписками.

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996

1. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску) идентификационного номера.

Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты, а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации указанного отчета.

2. Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном соблюдении следующих условий:

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или российских депозитарных расписок к организованным торгам с

представлением бирже проспекта указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в котировальные списки;

2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона, а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора торговли.

3. Запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Запрещается размещение облигаций в рамках программы облигаций ранее даты, с которой эмитент предоставляет доступ к программе облигаций.

В случае размещения акций указываются ограничения, установленные акционерным обществом - эмитентом в соответствии с его уставом на максимальное количество акций, принадлежащих одному акционеру, или их номинальную стоимость.

Эмитент не осуществляет эмиссию акций.

Отдельно указываются ограничения, предусмотренные уставом эмитента и законодательством Российской Федерации, для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничения на размер доли участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента.

Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы, Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.

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

Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на внебиржевом рынке.

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

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о ценных бумагах эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущенные к организованным торгам, по каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершающихся года, либо за каждый завершающийся отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет:

1)

Вид ценных бумаг:	Облигации
Категория (тип) (для акций):	-
Форма:	Документарные
Идентификационные признаки:	облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 3 640-й (Три тысячи шестьсот сороковой) день с даты начала размещения облигаций выпуска с возможностью досрочного погашения по усмотрению кредитной организации - эмитента серии 01 (40102790В)

Информация о цене одной ценной бумаги по сделкам, совершенным в отчетном квартале с ценными бумагами через организатора торговли на рынке ценных бумаг:

4 кв. 2015г.	
наибольшая цена	1003,5 руб.
наименьшая цена	1000,1 руб.
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли:	1003,2 руб.
1 кв. 2016г.	
наибольшая цена	1005,5 руб.
наименьшая цена	1001,0 руб.
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли:	1004,4 руб.
2 кв. 2016г.	
наибольшая цена	1010,0 руб.
наименьшая цена	1002,5 руб.
рыночная цена одной ценной бумаги, раскрытая организатором торговли:	1005,5 руб.

Сведения об организаторе торговли, через которого совершались сделки, на основании которых указываются сведения о динамике изменения цен на ценные бумаги:

полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ»
место нахождения:	г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

Биржевые облигации размещаются посредством подписки путем проведения торгов, организатором которых является биржа, ЗАО ФБ ММВБ.

В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе торговли, указывается на это обстоятельство.

Сведения об общем количестве Биржевых облигаций выпуска, размещенных ранее, или о том, что выпуск таких Биржевых облигаций не является дополнительным, будут приведены в соответствующих Условиях отдельного выпуска биржевых облигаций.

В случае если эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой).

Эмитент предполагает обратиться к ЗАО «ФБ ММВБ» о допуске размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Биржевых облигаций отдельных выпусков биржевых облигаций к организованным торгам. Предполагаемый срок обращения эмитента с таким заявлением (заявкой) – в течение срока действия Программы биржевых облигаций.

По каждой бирже или иному организатору торговли, указанному в настоящем пункте, раскрываются:

Сведения об организаторе торговли на рынке ценных бумаг:

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

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО «ФБ ММВБ», ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»**

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

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: **077-007**

Дата выдачи: **20.12.2013**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **Банк России**

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах

1. Размещение Биржевых облигаций может осуществляться только на торгах биржи. Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на Биржевые облигации (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после присвоения их выпуску идентификационного номера.

Переход прав собственности на Биржевые облигации запрещается до их полной оплаты.

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

2. Обращение Биржевых облигаций может осуществляться на биржевом и внебиржевом рынке.

Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать Биржевые облигации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Где j - порядковый номер купонного периода, $j=1,2,\dots,n$; где n - количество купонных периодов, установленных Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций;

НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;

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_j - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j -го купонного периода.

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

4. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой биржевых облигаций и Условиями отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций, решения об указанных событиях принимаются Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.

5. В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе биржевых облигаций, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, будет установлен иной порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программе биржевых облигаций, информация об указанных событиях раскрывается в порядке и сроки,

предусмотренные законодательством Российской Федерации и/или нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент раскрытия информации об указанных событиях.

6. В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с исполнением обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению (частичному досрочному погашению)/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определением процентной ставки по купонам, и(или) дефолтом, и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, законодательством Российской Федерации и(или) нормативными актами в сфере финансовых рынков будут установлены условия и(или) порядок, и(или) правила (требования), и(или) сроки, отличные от тех, которые содержатся в Программе биржевых облигаций, Условиях отдельного выпуска (дополнительного выпуска) биржевых облигаций и Проспекте, исполнение обязательств Эмитентом по погашению и(или) досрочному погашению (частичному досрочному погашению)/ приобретению, и(или) выплате доходов, в том числе определение процентной ставки по купонам Биржевых облигаций, правоотношения в связи с дефолтом и(или) техническим дефолтом по Биржевым облигациям, будут осуществляться с учетом таких требований законодательства Российской Федерации (или) нормативных актов в сфере финансовых рынков, действующих на момент совершения соответствующих действий.

7. Сведения в отношении наименований, мест нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе биржевых облигаций и Проспекте, представлены в соответствии действующими на момент утверждения Программы биржевых облигаций и Проспекта редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.

В случае изменения наименования, места нахождения, лицензий и других реквизитов обществ (организаций), указанных в Программе биржевых облигаций и Проспекте, данную информацию следует читать с учетом соответствующих изменений.

IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

9.1. Дополнительные сведения об эмитенте

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

9.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

В соответствии с пунктом 8.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект биржевых облигаций не включается

9.8. Иные сведения

Отсутствуют.