

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
Образец сертификата

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Место нахождения: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

Почтовый адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35

СЕРТИФИКАТ

Документарных облигаций на предъявителя

неконвертируемых процентных с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения в количестве 8 000 000 (Восемь миллионов) штук, номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей со сроком погашения в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций;

серии 04

Государственный регистрационный номер выпуска облигаций _____

Дата государственной регистрации выпуска облигаций «__» _____ 200__ г.

Настоящий сертификат удостоверяет права на 8 000 000 штук облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 000 000 000 рублей.

Общее количество ценных бумаг в данном выпуске ценных бумаг составляет 8 000 000 штук.

Облигации данного выпуска подлежат обязательному централизованному хранению, которое осуществляет Некоммерческое партнерство «Национальный депозитарный центр»

Облигации являются эмиссионными ценными бумагами на предъявителя.

Президент-Председатель Правления

М.М.Задорнов

«__» _____ 200__ г.

М.П.

Права владельцев облигаций

Облигация удостоверяет следующие права владельца облигации:

- право на получение номинальной стоимости принадлежащих ему Облигаций при погашении Облигаций;
- право на получение купонных доходов;
- право свободно продавать и совершать иные сделки с Облигациями в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом в случаях и на условиях, предусмотренных Сертификатом;
- право на возврат средств инвестирования в случае признания выпуска Облигаций несостоявшимся или недействительным.
- иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация-эмитент обязан возвратить владельцам Облигаций номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в сроки и в порядке, предусмотренные Сертификатом.

Предоставление обеспечения по облигациям выпуска данным решением не предусмотрено.

Дата (определение даты), на которую составляется список владельцев облигаций для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и при погашении облигаций:

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период.

Список владельцев Облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по погашаемым Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты погашения Облигаций.

Исполнение обязательства по отношению к владельцу, включенному в список владельцев облигаций, признается надлежащим, в том числе в случае отчуждения облигаций после даты составления списка владельцев облигаций.

В случае непредставления (несвоевременного представления) депозитарию, осуществляющему централизованное хранение, информации, необходимой для исполнения кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией - эмитентом обязательств по облигациям производится на основании данных депозитария, осуществляющего централизованное хранение облигаций. Кредитная организация - эмитент в случаях, предусмотренных договором с депозитарием, осуществляющим централизованное хранение, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на облигации.

Порядок и срок выплаты дохода.

Доходом по Облигациям является сумма купонного дохода, начисляемая за каждый купонный период в виде процентов годовых от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемая в дату окончания соответствующего купонного периода.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода устанавливается равной 182 (Сто восемьдесят два) дня.

Расчет величины купонного дохода, выплачиваемого в дату окончания купонного периода, производится по следующей формуле:

$$K = C(i) * N * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%,$$

где

K- величина купонного дохода;

i-порядковый номер купонного периода: i=1-10;

$C(i)$ - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых;
 N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях;
 $T(i)$ – дата окончания i -ого купонного периода;
 $T(i-1)$ - дата окончания $(i-1)$ -го купонного периода или дата начала размещения при $i=1$;
 $T(i) - T(i-1)$ - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода) в днях.

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

Размер процента (купона) по Облигациям кредитной организации-эмитента определяется уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента. Органом управления, уполномоченным на принятие решения о размере процента (купона) по Облигациям, является единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента.

Процентная ставка купона по первому купонному периоду определяется путем проведения Конкурса на ФБ ММВБ среди участников Конкурса – потенциальных покупателей Облигаций в дату начала размещения Облигаций, в соответствии с порядком, предусмотренным Сертификатом и Правилами ФБ ММВБ.

В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Облигаций с использованием системы торгов ФБ ММВБ в адрес кредитной организации-эмитента.

Время проведения Конкурса устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с кредитной организацией-эмитентом.

Заявка на покупку Облигаций, поданная на Конкурс, должна соответствовать Правилам ФБ ММВБ и содержать следующие обязательные условия:

- 1) цена покупки - 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций;
- 2) количество Облигаций, которое потенциальный покупатель готов купить в случае, если кредитная организация-эмитент объявит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной в заявке величине такой процентной ставки, приемлемой для потенциального покупателя;
- 3) величина приемлемой для потенциального покупателя процентной ставки по первому купону. Под термином «Величина приемлемой процентной ставки» понимается минимальная величина процентной ставки по первому купону, при объявлении которой кредитной организацией-эмитентом потенциальный покупатель был бы готов купить количество Облигаций, указанное в такой заявке, по цене 100 (Сто) процентов от их номинальной стоимости. Величина приемлемой процентной ставки, указываемой в заявке, должна быть выражена в процентах годовых с точностью до сотой доли процента.
- 4) код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки.

Заявки, не соответствующие вышеизложенным требованиям и Правилам ФБ ММВБ, к участию в Конкурсе не допускаются.

По окончании периода подачи заявок на Конкурс ФБ ММВБ составляет сводный реестр всех направленных в адрес кредитной организации-эмитента заявок, являющихся активными на момент окончания периода подачи заявок на Конкурс (далее по тексту – «Сводный реестр заявок»), и передает его кредитной организации-эмитенту.

На основании анализа Сводного реестра заявок единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону. Кредитная организация-эмитент сообщает о величине процентной ставки по первому купону ФБ ММВБ в письменном виде. Кредитная организация-эмитент направляет соответствующее сообщение для опубликования в ленте новостей.

Кредитная организация-эмитент удовлетворяет заявки на покупку Облигаций, поданные в его адрес Участниками торгов на Конкурсе, путем выставления встречных адресных заявок на

продажу Облигаций по номинальной стоимости, в которых указывается количество Облигаций, соответствующее количеству Облигаций, указанному в заявках на покупку. При этом удовлетворению подлежат только те заявки на покупку Облигаций, которые содержат процентную ставку по первому купону не выше процентной ставки купона, установленной кредитной организацией-эмитентом по итогам Конкурса.

Не одобренные заранее в установленном законодательством порядке сделки купли-продажи Облигаций, в совершении которых имеется заинтересованность, кредитной организацией-эмитентом не заключаются. В этом случае поданная заявка на покупку Облигаций кредитной организацией-эмитентом не удовлетворяется (отклоняется кредитной организацией-эмитентом).

Заявки на покупку Облигаций, поданные Участниками торгов на Конкурсе, подлежат удовлетворению кредитной организацией-эмитентом на условии приоритета процентной ставки купона, указанной в заявках, т.е. первыми удовлетворяются заявки, в которых указана минимальная величина процентной ставки купона. Если с одинаковой процентной ставкой купона подано несколько заявок на покупку Облигаций, то в первую очередь подлежат удовлетворению заявки, поданные ранее по времени. В случае, если объем последней из подлежащих удовлетворению заявок на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная заявка удовлетворяется в размере остатка неразмещенных Облигаций.

Заявки Участников торгов, не подлежащие удовлетворению по итогам Конкурса, отклоняются кредитной организацией-эмитентом.

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент может принять решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, поданным в течение последних 5 (пяти) календарных дней j -го купонного периода ($j=1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9$). В случае если кредитной организацией-эмитентом принято такое решение, процентные ставки купонов по всем купонным периодам, порядковый номер которых меньше или равен j , устанавливаются равными процентной ставке по первому купону.

В случае, если одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций кредитная организация-эмитент не принял решение о приобретении Облигаций по заявлениям их владельцев, процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения Облигаций.

Процентная ставка купона, размер (порядок определения) которой не установлен ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется кредитной организацией-эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией-эмитентом определяется процентная ставка купона).

Ставка любого из купонов не может быть менее 1 (Одного) процента годовых.

В случае если после определения кредитной организацией-эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у Облигаций останутся неопределенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, тогда одновременно с сообщением о процентных ставках купонов i -го и других купонных периодов, процентные ставки купонов, по которым определены кредитной организацией-эмитентом, кредитная организация-эмитент обязан обеспечить право владельцев Облигаций требовать от нее приобретения Облигаций в течение не менее 5 (Пяти) последних календарных дней k -го купонного периода (в случае если кредитной организацией-эмитентом определяется ставка только одного i -го купона, то $i = k$).

После подведения итогов конкурса по определению ставки первого купона Облигаций единоличный исполнительный орган кредитной организации-эмитента принимает решение о величине процентной ставки по первому купону Облигаций. Кредитная организация-эмитент публикует информацию о принятом решении в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения об определении размера процентной ставки по первому купону:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Кредитная организация-эмитент сообщает о принятом решении о величине процентной ставки по первому купону Организатору торговли в письменном виде.

Сообщение о величине процентной ставки по первому купону публикуется кредитной организацией-эмитентом при помощи системы торгов Организатора торговли путем отправки электронных сообщений всем Участникам торгов.

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

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Сообщение об определении размера дохода (процентной ставки купонного дохода) по купонному периоду, размер дохода по которому определяется после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций, публикуется кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом управления кредитной организации-эмитента соответствующего решения:

- в ленте новостей (АК&М или Интерфакс) - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Указанное сообщение публикуется кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте, и должно содержать, в том числе следующую информацию:

- размер либо порядок определения процентной ставки по следующему купону (следующим купонам);
- размер купонного дохода, выплачиваемого на одну Облигацию, по следующему купону (следующим купонам);
- серию и форму облигаций, государственный регистрационный номер и дату государственной регистрации выпуска облигаций.
- в случаях, предусмотренных Сертификатом порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций имеют право требовать приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом.

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

Сообщение о существенном факте должно быть направлено кредитной организацией-эмитентом в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с момента наступления существенного факта.

Кредитная организация-эмитент информирует ЗАО «ФБ ММВБ» о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до даты окончания j-го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по j-тому и последующим купонам).

Если дата выплаты купонного дохода по любому из десяти купонных периодов выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, нерабочий праздничный день или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы купонного дохода производится в первый следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Облигации имеют десять купонных периодов. Длительность каждого купонного периода – 182 (Сто восемьдесят два) дня. Выплата купонного дохода производится в дату окончания соответствующего купонного периода.

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

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

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

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

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

Датой окончания шестого купонного периода является 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания седьмого купонного периода является 1 274-й (Одна тысяча двести семьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания восьмого купонного периода является 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания девятого купонного периода является 1 638 (Одна тысяча шестьсот тридцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций.

Датой окончания десятого купонного периода является 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Купонный доход по десятому купонному периоду выплачивается одновременно с погашением Облигаций **в 1 820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.**

Дата, на которую составляется список владельцев ценных бумаг для целей выплаты дохода: перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям составляется по состоянию на конец операционного дня НДЦ, предшествующего шестому рабочему дню до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период (далее по тексту - "Дата составления Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода").

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

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

Презюмируется, что номинальные держатели - депоненты НДЦ уполномочены получать суммы купонного дохода по Облигациям. Номинальный держатель - депонент НДЦ, не уполномоченный владельцами Облигаций получать суммы купонного дохода по Облигациям, не позднее чем в 5 (Пятый) рабочий день до даты выплаты купонного дохода передает в НДЦ список владельцев Облигаций, который должен содержать все реквизиты, указанные ниже в Перечне владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

В том случае, если среди владельцев Облигаций, уполномочивших номинального держателя - депонента НДЦ на получение сумм купонного дохода по Облигациям, есть нерезиденты и/или физические лица, то номинальный держатель - депонент НДЦ обязан указать в списке владельцев Облигаций, передаваемом в НДЦ, следующую информацию в отношении таких лиц:

- полное наименование/Ф.И.О. владельца Облигаций;
- количество принадлежащих владельцу Облигаций;
- полное наименование лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- место нахождения (или регистрации – для физических лиц) и почтовый адрес, включая индекс, владельца Облигаций;
- реквизиты банковского счета лица, уполномоченного получать суммы купонного дохода по Облигациям;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца Облигаций (при наличии);
- налоговый статус владельца Облигаций (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

В случае если владельцем Облигаций является юридическое лицо-нерезидент:

- код иностранной организации (КИО) – при наличии.

В случае если владельцем Облигаций является физическое лицо:

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

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

- ИНН владельца Облигаций (при его наличии);

- число, месяц и год рождения владельца Облигаций.

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

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

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

Порядок расчетов для получения доходов:

Выплата купонного дохода по Облигациям за соответствующий купонный период производится в денежной форме в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций.

Не позднее чем в 3 (Третий) рабочий день до даты выплаты купонного дохода по Облигациям НДЦ предоставляет кредитной организации-эмитенту Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, составленный на Дату составления списка владельцев Облигаций для выплаты купонного дохода, содержащий следующую информацию:

а) полное наименование/Ф.И.О. лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

б) количество Облигаций, учитываемых на счетах депо лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

в) место нахождения и почтовый адрес лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям;

г) реквизиты банковского счёта лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям, а именно:

- номер счёта;

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) при наличии;

- наименование банка, в котором открыт счёт;

- город нахождения банка, в котором открыт счёт;

- корреспондентский счёт банка, в котором открыт счёт;

- банковский идентификационный код банка, в котором открыт счёт;

д) налоговый статус лица, уполномоченного получать сумму купонного дохода по Облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации, нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.).

Владельцы Облигаций, их уполномоченные лица, в том числе депоненты НДЦ, самостоятельно отслеживают полноту и актуальность реквизитов банковского счёта, предоставленных ими в НДЦ.

В случае непредставления или несвоевременного предоставления НДЦ указанных реквизитов, необходимых для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям настоящего выпуска, исполнение таких обязательств производится лицу, предъявившему требование об исполнении обязательств и являющемуся владельцем Облигаций на дату предъявления требования. При этом исполнение кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям производится на основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного кредитной организации-эмитенту НДЦ, в этом случае

обязательства кредитной организации-эмитента по Облигациям считаются исполненными в полном объеме и надлежащим образом.

Кредитная организация-эмитент в случаях, предусмотренных договором с НДЦ, имеет право требовать подтверждения таких данных данными об учете прав на Облигации.

В том случае, если имеющиеся в НДЦ или предоставленные владельцем Облигаций или номинальным держателем – депонентом НДЦ, реквизиты банковского счета владельца Облигаций и/или иная информация, необходимая для исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, не позволяют кредитной организации-эмитенту своевременно осуществить перечисление денежных средств, то такая задержка не может рассматриваться в качестве просрочки исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям, а владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, предоставленного кредитной организации-эмитенту НДЦ, Кредитная организация-эмитент рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций, уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям.

В дату выплаты купонных доходов по Облигациям Кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм купонных доходов по Облигациям, включенных в Перечень владельцев и/или номинальных держателей Облигаций. Номинальные держатели Облигаций, не являющиеся владельцами Облигаций, перечисляют денежные средства в уплату купонного дохода владельцам Облигаций в порядке, определенном между номинальным держателем Облигаций и владельцем Облигаций. Обязательства кредитной организации-эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям считаются исполненными с момента списания средств со счета кредитной организации-эмитента в оплату купонного дохода на счета владельцев и/или номинальных держателей Облигаций.

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

Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на нерабочий день, независимо от того, будет ли это нерабочий, праздничный или нерабочий день для расчетных операций, то выплата суммы производится в первый, следующий за ним рабочий день. В этом случае владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых и выплачиваемых за каждый купонный период.

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну Облигацию по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

$$K = C(i) * N * (T(i) - T(i-1)) / 365 / 100\%,$$

где

K - величина купонного дохода

i - порядковый номер купонного периода: $i = 1-10$

$C(i)$ - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых

N - номинальная стоимость одной облигации, в рублях

$T(i)$ – дата окончания i -ого купонного периода

$T(i-1)$ - дата окончания $(i-1)$ -го купонного периода или дата начала размещения при $i=1$

$T(i) - T(i-1)$ - продолжительность купонного периода (количество дней от даты окончания предыдущего купонного периода до даты окончания текущего купонного периода) в днях.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа.

При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

Доход по не размещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается. Если дата окончания купонного периода по Облигациям выпадает на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата подлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет права требовать компенсации за такую задержку в платеже.

Место выплаты доходов:

В связи с тем, что выплата доходов по Облигациям выпуска осуществляется в безналичном порядке, место выплаты доходов не указывается. Платежным агентом кредитная организация-эмитент выступает самостоятельно.

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Мясницкая д. 35.

В дату выплаты доходов по Облигациям кредитная организация-эмитент перечисляет необходимые денежные средства на счета владельцев Облигаций либо лиц, уполномоченных владельцами Облигаций на получение суммы купонного дохода по Облигациям.

Порядок и условия погашения.

Форма погашения облигаций:

Погашение номинальной стоимости облигаций осуществляется в денежной форме в безналичном порядке в валюте Российской Федерации. У владельцев облигаций отсутствует возможность и условия выбора формы погашения облигаций.

Облигации погашаются по номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Если дата погашения облигаций выпадает на выходной (праздничный) день или день, в который кредитные организации не проводят расчетные операции, - то такой датой считается первый рабочий день, следующий за выходным (праздничным) днем или днем, в который кредитные организации не проводят расчетные операции. Владелец облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо другой компенсации за такую задержку платежа. При погашении Облигаций выплачивается доход за последний купонный период.

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

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

Возможность досрочного погашения облигаций кредитной организацией-эмитентом не предусмотрена.

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

В соответствии со ст. 810 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитная организация-эмитент обязан возвратить владельцам при погашении Облигаций их номинальную стоимость и выплатить купонный доход по Облигациям в срок и в порядке, предусмотренные условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг. Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.

Дефолт - неисполнение обязательств кредитной организацией-эмитентом по Облигациям в случае:

- просрочки исполнения обязательства по выплате купонного дохода по Облигациям в порядке и сроки, указанные в Сертификате на срок более 7 дней или отказа от исполнения указанного обязательства;

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

Исполнение соответствующих обязательств с просрочкой, однако, в течение указанных в определении дефолта сроков, составляет технический дефолт.

Каждый владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по Облигациям в случаях, предусмотренных Сертификатом.

В случае неисполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям или просрочки исполнения указанных обязательств (в том числе в случае дефолта или технического дефолта) владельцы Облигаций могут обращаться в суд (арбитражный суд или суд общей юрисдикции) с иском к кредитной организации-эмитенту с требованием погасить Облигации и/или выплатить предусмотренный ими купонный доход, а также уплатить проценты за несвоевременное погашение Облигаций в соответствии со статьями 395 и 811 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

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

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

В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения кредитной организацией-эмитентом обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) кредитная организация-эмитент обязан опубликовать следующую информацию:

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

Информация о факте неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств по Облигациям (в том числе дефолт и/или технический дефолт) раскрывается в форме Сообщения о существенном факте «Сведения о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных бумаг» в следующие сроки с даты, в которую обязательство кредитной организации-эмитента перед владельцами Облигаций должно было быть исполнено:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней

Сообщение о существенном факте должно быть направлено в регистрирующий орган в срок не более 5 (Пяти) дней с даты наступления существенного факта.

Условия и порядок приобретения облигаций кредитной организации - эмитента:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения и по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения. Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по требованию владельцев облигаций

Порядок приобретения облигаций кредитной организацией-эмитентом, в том числе срок

подачи заявлений на такое приобретение:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом по требованию владельцев Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

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

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации-эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами ФБ ММВБ и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций возможно только после даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Кредитная организация-эмитент безотзывно обязуется приобрести на условиях, установленных настоящим Сертификатом, Облигации в количестве до 8 000 000 (Восьми миллионов) штук включительно по требованиям, заявленным их владельцами, в случаях, когда определяемая кредитной организацией-эмитентом в соответствии с Сертификатом ставка (ставки) купона (купонов) или порядок ее (их) определения устанавливаются кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Предъявление требований владельцами Облигаций кредитной организации-эмитенту осуществляется в течение последних 5 (Пяти) календарных дней купонного периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, ставка по которому осталась неопределенной и которая устанавливается кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций (далее по тексту – «Период предъявления»).

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций по требованию владельцев Облигаций осуществляется в следующем порядке:

а) владелец Облигаций заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов ФБ ММВБ, и дает ему поручение осуществить необходимые действия для продажи Облигаций кредитной организации-эмитенту. Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов ФБ ММВБ, действует самостоятельно. Участник торгов ФБ ММВБ, действующий за счет и по поручению владельцев Облигаций или от своего имени и за свой счет, далее по тексту именуется «Акцептант».

б) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня установленного кредитной организацией-эмитентом периода предъявления Акцептант должен направить кредитной организации-эмитенту (по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35, тел. (495) 982-58-58, 775-35-38, факс (495) 771-78-58) письменное уведомление о намерении продать кредитной организации-эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в Дату приобретения Облигаций (см. ниже).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

- полное наименование Акцептанта;
- место нахождения Акцептанта;
- реквизиты Облигаций, предъявляемых к приобретению кредитной организацией-Эмитентом (форма, вид, серия, дата и номер государственной регистрации выпуска Облигаций и орган, зарегистрировавший выпуск Облигаций);
- количество Облигаций, которое Акцептант намеревается продать кредитной организации-эмитенту.

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

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

Получение кредитной организацией-эмитентом Уведомления означает заключение предварительного договора между кредитной организацией-эмитентом и Акцептантом, устанавливающего обязательства сторон заключить основной договор (сделку) купли-продажи Облигаций на ФБ ММВБ в Дату приобретения Облигаций на условиях, установленных в настоящем разделе;

в) после направления Уведомления Акцептант должен подать в Дату приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную кредитной организации-эмитенту, с указанием

Цены приобретения Облигаций (как она определена ниже) и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - «Заявка»). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций.

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

Кредитная организация-эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими вышеуказанных в подпунктах б) и в) условий путем подачи встречных адресных заявок к заявкам, поданным Акцептантами в адрес кредитной организации-эмитента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок кредитной организацией-эмитентом. Адресные заявки, поданные Акцептантами в адрес кредитной организации-эмитента в соответствии с условиями настоящего Решения о выпуске ценных бумаг, удовлетворяются кредитной организацией-эмитентом в отношении всего количества Облигаций, указанного в таких заявках.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Цена приобретения Облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций. В момент оплаты приобретаемых Облигаций кредитная организация-эмитент выплачивает владельцу Облигаций дополнительно к Цене приобретения НКД по Облигациям, рассчитанный на Дату приобретения Облигаций.

Датой приобретения Облигаций является 5-й (Пятый) рабочий день купонного периода, следующего за купонным периодом, в течение которого Акцептанты предъявляли кредитной организации-эмитенту Уведомления.

Кредитная организация-эмитент обязуется приобрести все Облигации, Уведомления и Заявки которых поступили от Акцептантов или уполномоченных ими лиц в указанный выше срок при условии соблюдения владельцами Облигаций, Акцептантами или уполномоченными ими лицами порядка приобретения Облигаций по требованию их владельцев.

Все споры и разногласия, вытекающие из обязательств кредитной организации-эмитента по приобретению Облигаций, а также из сделок по приобретению кредитной организацией-эмитентом Облигаций у Акцептантов или в связи с указанными обязательствами и сделками, в том числе касающиеся их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ЗАО «ММВБ» в соответствии с документами, определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения Арбитражной комиссии ЗАО «ММВБ» являются окончательными и обязательными для сторон.

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения Облигаций:

Информация обо всех существенных условиях приобретения Облигаций по требованию их владельцев раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем публикации текста зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг и текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru в срок не более 2 (Двух) дней с даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг кредитной организации-эмитента на странице регистрирующего органа в сети Интернет или получения кредитной организацией-эмитентом письменного уведомления регистрирующего органа о государственной регистрации выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске ценных бумаг будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru с даты его опубликования и до погашения всех ценных бумаг этого выпуска.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг будет доступен на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru с даты его опубликования до истечения не менее 6 месяцев с даты опубликования зарегистрированного отчета об итогах выпуска ценных бумаг в сети Интернет, если иное не установлено нормативными документами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

После государственной регистрации выпуска все заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Решения о выпуске ценных бумаг и текстом Проспекта ценных бумаг и получить их копию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, по следующему адресу: ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва, ул. Мясницкая, д.35 тел.(495) 775-35-38.

В случаях, когда в соответствии с Сертификатом кредитная организация-эмитент принимает решение о приобретении Облигаций по требованию владельцев Облигаций одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций, информация о таком приобретении раскрывается кредитной

организацией-эмитентом в форме сообщения существенного факта в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченного органа кредитной организации-эмитента:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Указанное сообщение должно содержать все существенные условия приобретения Облигаций по требованию их владельцев, в том числе дату приобретения Облигаций, цену приобретения Облигаций, количество приобретаемых Облигаций и порядок приобретения.

Процентная ставка купона, размер (порядок определения) которой не установлен ($i=(j+1), \dots, 10$), определяется кредитной организацией-эмитентом в цифровом выражении в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода, которая наступает не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода. Кредитная организация-эмитент имеет право определить в дату установления процентной ставки купона i -го купонного периода процентную ставку купона любого количества купонных периодов, следующих за i -м купонным периодом, процентные ставки купонов по которым не определены (при этом k - номер последнего из купонных периодов, по которым кредитной организацией-эмитентом определяется процентная ставка купона).

Информация об установленной кредитной организацией-эмитентом процентной ставке купона какого-либо купонного периода раскрывается кредитной организацией-эмитентом путем опубликования сообщений о существенных фактах в следующие сроки с даты принятия решения уполномоченным органом об определении размера процентной ставки купона по соответствующему купонному периоду:

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

- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней, но не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до даты начала купонного периода, процентная ставка по которому определяется кредитной организацией-эмитентом после государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

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

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о принятии решения об определении размера процента (купона) по Облигациям в регистрирующий орган не позднее 5 (Пяти) дней с даты решения уполномоченного органа кредитной организации-эмитента об установлении процентной ставки купона по Облигациям.

В случае если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Сертификатом, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Кредитная организация-эмитент письменно информирует ФБ ММВБ о принятых решениях, в том числе об определенных ставках, не позднее, чем за 6 (Шесть) календарных дней до даты окончания j -го купонного периода (периода, в котором определяется процентная ставка по i -тому и последующим купонам) ($i=(j+1), \dots, 10$).

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения облигаций, в том числе о количестве приобретенных облигаций:

Информация об исполнении кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по требованию владельцев раскрывается кредитной организацией в форме сообщения о существенных фактах с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по требованию владельцев соответственно:

- в ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru – не позднее 2 (Двух) дней;

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

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести) месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации, Сертификатом, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Кредитная организация-эмитент обязана по раскрытию информации о приобретении Облигаций на иное юридическое лицо не возлагает.

Кредитная организация - эмитент обязуется приобрести все облигации, заявления на приобретение которых поступили от владельцев облигаций в установленный срок.

Условия приобретения облигаций кредитной организацией - эмитентом по соглашению с владельцами облигаций

Порядок приобретения облигаций, в том числе порядок направления кредитной организацией - эмитентом предложения о приобретении облигаций:

Предусматривается возможность приобретения Облигаций кредитной организацией-эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций с возможностью их дальнейшего обращения до истечения срока погашения.

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

В случае приобретения кредитной организацией-эмитентом Облигаций они поступают на счет депо кредитной организации-эмитента в депозитарии, осуществляющем учет прав на Облигации.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций осуществляется на ФБ ММВБ с использованием системы торгов ФБ ММВБ в соответствии с Правилами торгов и другими нормативными документами ФБ ММВБ.

Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в системе клиринга в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Приобретение кредитной организацией-эмитентом Облигаций возможно только после даты государственной регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг и полной оплаты Облигаций.

Направление кредитной организацией-эмитентом предложения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) осуществляется путем опубликования кредитной организацией-эмитентом безотзывной публичной оферты о приобретении Облигаций, содержащей порядок приобретения Облигаций, установленный настоящим разделом, а также иные существенные условия приобретения, в том числе период предъявления Уведомлений, дату приобретения, цену приобретения и общее количество приобретаемых кредитной организацией-эмитентом Облигаций.

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

Порядок раскрытия информации об условиях приобретения облигаций, в том числе о цене приобретения облигаций или порядке ее определения и количестве приобретаемых облигаций

В случае принятия кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами на основании публичных безотзывных оферт, кредитная организация-эмитент публикует сообщение о приобретении Облигаций в следующем порядке с даты принятия решения уполномоченным органом о приобретении облигаций и не позднее чем за 7 календарных дней до начала срока принятия предложений о приобретении облигаций:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице кредитной организации-эмитента в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;
- в газете «Московская правда» - не позднее 5 дней.

Порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций

При принятии кредитной организацией-эмитентом решения о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцами, кредитная организация-эмитент при раскрытии информации о таком решении публикует оферту о приобретении следующего содержания:

ОФЕРТА

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество)

Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) (далее – «Эмитент») в соответствии с принятым решением о приобретении размещенных Облигаций, неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением без возможности досрочного погашения серии 04, выпущенных Эмитентом (государственный регистрационный номер выпуска _____), номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая (далее «Облигации») настоящим выпускает данную Оферту, в соответствии с которой обязуется приобрести _____ - штук Облигаций у любого лица являющегося Держателем Облигаций (определение Держателя указано в статье 1 настоящей Оферты), права которого на распоряжение Облигациями в соответствии с условиями настоящей Оферты не ограничены действующим законодательством Российской Федерации, «___» _____ 200__ года (дата приобретения Облигаций) по цене ____ (_____) процентов от номинальной стоимости (без учета накопленного купонного дохода по облигациям) на указанных ниже условиях.

1. Термины и определения

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

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

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

2. Порядок акцепта Оферты

Оферта считается акцептованной при условии, что с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени любого рабочего дня начиная с «___» _____ 200__ до «___» _____ 200__ включительно (Период предъявления) Акцептант подал Эмитенту (по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35, тел. (495) 960-24-24, 775-35-38, факс (495) 771-78-58) письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее по тексту – «Уведомление») в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Уведомление должно содержать следующую информацию:

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

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Акцептанта и скреплено печатью Акцептанта. Уведомление считается полученным в дату его вручения адресата или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

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

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

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

3. Порядок приобретения облигаций и обязательства сторон

а) Акцептант обязан в Дату приобретения Облигаций подать адресную заявку на продажу указанного в Уведомлении количества Облигаций в Систему торгов ФБ ММВБ, адресованную Эмитенту, с указанием цены приобретения Облигаций, установленной Эмитентом, и кодом расчетов Т0 (далее по тексту - Заявка). Заявка должна быть выставлена Акцептантом в систему торгов ФБ ММВБ с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в установленную Эмитентом дату приобретения Облигаций.

Достаточным доказательством подачи Акцептантом заявки на продажу Облигаций признается выпуска из реестра заявок, представляемая ФБ ММВБ.

Эмитент обязуется в срок с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени в дату приобретения Облигаций заключить сделки купли-продажи Облигаций со всеми Акцептантами при соблюдении ими всех указанных в настоящей оферте условий путем подачи встречных адресных заявок к Заявкам, поданным Акцептантами в адрес Эмитента в соответствии с условиями настоящей оферты и находящимся в системе торгов ФБ ММВБ к моменту подачи встречных адресных заявок Эмитентом. В случае подачи адресных заявок Акцептантами на общую сумму Облигаций, превышающую указанную сумму в предложении Эмитента, Заявки удовлетворяются Эмитентом пропорционально заявленным Уведомлениям при соблюдении условия о приобретении только целых Облигаций.

Невыполнение сторонами обязательств по выставлению заявки рассматривается как отказ от заключения основного договора и его исполнения, в связи с чем у стороны, в отношении которой нарушены обязательства в заключении основного договора, возникает право на взыскание убытков в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. Запрет уступки прав требования

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

5. Арбитражная оговорка

Все споры и разногласия, вытекающие из сделок, заключенных посредством акцепта настоящей Оферты, в том числе касающимися их исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражной комиссии при ММВБ в соответствии с документами,

определяющими ее правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на момент подачи искового заявления. Решения арбитражной комиссии ММВБ являются окончательными и обязательными для сторон.

Публичная безотзывная оферта публикуется кредитной организацией-эмитентом не позднее, чем за 7 (Семь) календарных дней до начала срока принятия предложения о приобретении Облигаций (начало периода предъявления Уведомлений):

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней
- в газете «Московская правда» - не позднее 5 дней

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

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о принятом решении о приобретении Облигаций в регистрирующий орган не позднее 5 дней с даты принятия решения уполномоченным органом кредитной организации-эмитента.

Порядок раскрытия информации об итогах приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами):

Информация об исполнении кредитной организацией-эмитентом обязательств по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) раскрывается кредитной организацией-эмитентом в форме существенного факта с указанием количества приобретенных Облигаций в следующие сроки с даты приобретения Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) соответственно:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети «Интернет» по адресу www.vtb24.ru - не позднее 2 (Двух) дней;

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

Кредитная организация-эмитент направляет сообщение о приобретении облигаций в Центральный банк Российской Федерации не позднее 5 дней с даты приобретения Облигаций.

Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен в сети Интернет по адресу www.vtb24.ru в течение не менее 6 (Шести месяцев) с даты его опубликования в сети Интернет.

В случае, если на момент наступления события, о котором кредитная организация-эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Сертификатом, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные настоящим Сертификатом, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также иными нормативными правовыми актами, действующими на момент наступления данного события.

Кредитная организация-эмитент обязана по приобретению Облигаций на иное юридическое лицо не возлагает.

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

Приобретение облигаций кредитной организацией - эмитентом допускается только после государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска и полной оплаты облигаций.

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

Иные сведения по данному выпуску облигаций, предусмотренные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Иная информация отсутствует.